

证券代码：600207

证券简称：安彩高科

编号：临 2025-029

河南安彩高科股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

河南安彩高科股份有限公司（以下简称“安彩高科”“公司”）于 2025 年 4 月 11 日以书面或电子邮件等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出第八届董事会第二十四次会议通知，会议于 2025 年 4 月 21 日采用通讯方式举行，会议应到董事 7 人，实到 7 人，监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

经与会董事认真审阅，审议并通过了以下议案：

议案一、安彩高科 2024 年环境、社会和公司治理报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《安彩高科 2024 年环境、社会和公司治理报告》。

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日