

证券代码：600207

证券简称：安彩高科

编号：临 2019—028

河南安彩高科股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

河南安彩高科股份有限公司第六届董事会第三十一次会议于 2019 年 8 月 16 日以书面及电子邮件方式发出通知，会议于 2019 年 8 月 27 日采用通讯方式举行，会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审阅，审议并通过了以下议案：

议案一、2019 年半年度报告

具体内容详见单独公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案二、2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告

为规范管理公司募集资金，真实、准确、完整地披露公司募集资金的存放与实际使用情况，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，公司编制了 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的报告（具体内容详见单独公告）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案三、关于会计政策变更的议案

公司此次会计政策变更是根据财政部相关政策及规定进行调整，符合公司实际情况，决策程序符合相关法律法规的规定，公司董事会同意本次会计政策变更（具体内容详见单独公告）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司董事会

2019 年 8 月 29 日