

证券代码：600207

证券简称：安彩高科

编号：临 2022—039

河南安彩高科股份有限公司

第七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“公司”）于 2022 年 6 月 20 日以通讯方式召开第七届董事会第二十四次会议，会议通知于 2022 年 6 月 17 日以书面或电子邮件等方式发给全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于出售 LNG、CNG 业务相关资产暨关联交易的议案》

公司基于自身的发展规划，拟将 LNG、CNG 贸易和加气站业务相关资产出售给公司控股股东河南投资集团有限公司或其控股子公司。

本议案涉及关联交易，关联董事何毅敏先生、郭运凯先生、关军占先生回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见单独公告。

2、审议并通过了《关于控股股东变更避免同业竞争承诺事项的议案》

鉴于目前安彩高科自身业务规划的战略调整，河南投资集团拟对 2022 年 3 月出具的《关于避免同业竞争的承诺》进行变更，进一步支持公司主业发展，以避免与公司潜在的同业竞争，维护公司及中小股东利益。

本议案涉及关联交易，关联董事何毅敏先生、郭运凯先生、关军占先生回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见单独公告。

3、审议并通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
董事会提请公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议上述第二项议案，
召开时间另行通知。

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

2022 年 6 月 21 日