

证券代码：600207

证券简称：安彩高科

编号：临 2024-050

## 河南安彩高科股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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 2024 年 10 月 22 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十八次会议通知，会议于 2024 年 10 月 25 日采用通讯方式举行，会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议由公司董事长何毅敏先生主持，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、关于公司 2023 年度高级管理人员绩效薪酬的议案

根据公司《高级管理人员绩效考核管理办法》规定，高级管理人员年度绩效工资依据年度业绩考核结果确定。公司高级管理人员 2023 年度薪酬总额为 484.84 万元人民币，结合任职时间和考核规定兑现薪酬余额。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全票审议通过，同意提交公司董事会审议。

本议案董事张震先生涉及本人薪酬回避表决。

表决结果：6 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

2024 年 10 月 26 日