

成都彩虹电器（集团）股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）会议通知情况

成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议通知于2021年5月7日以书面或电子邮件方式发出。

（二）会议的时间、地点及召开方式

会议于2021年5月18日在公司二楼董事会会议室以现场表决方式召开。

（三）会议主持人及召开情况

本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，由董事长刘荣富先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席。

（四）会议合法合规性

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，通过如下议案：

（一）审议通过《关于受让子公司成都泉源卫生用品有限公司股权的议案》

具体内容详见公司于2021年5月19日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于受让子公司成都泉源卫生用品有限公司股权的公告》。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，其具体内容详见公司于2021年5月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于公司第九届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十一次会议决议。
- 2、独立董事关于公司第九届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

成都彩虹电器(集团)股份有限公司

董 事 会

2021年5月19日