

证券代码：003023

证券简称：彩虹集团

公告编号：2021-031

## 成都彩虹电器（集团）股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

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”）第九届董事会第十二次会议通知于2021年8月12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8月23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，公司监事会主席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《公司2021年半年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2021年8月24日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《2021年半年度报告全文》，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](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《2021年半年度报告摘要》。

#### （二）审议通过《募集资金2021年半年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 24 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《募集资金 2021 年半年度存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见 2021 年 8 月 24 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十二次会议相关事项的独立意见》。

（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营资金需求的情况下，决定使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、银行理财产品、大额存单、金融机构的收益型凭证等），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。为提高工作效率、方便业务开展，授权董事长或公司管理层在有效期及额度范围内行使决策权并签署相关文件，财务部门负责具体组织实施。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 24 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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，华西证券股份有限公司对此出具了核查意见，具体内容详见 2021 年 8 月 24 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十二次会议相关事项的独立意见》、《华西证券股份有限公司关于成都彩虹电器（集团）股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

（四）审议通过《关于注销全资子公司成都佳虹废旧物资回收有限公司的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

成都佳虹废旧物资回收有限公司作为公司的全资子公司，因集团内部业务流程优化调整，2019 年至今未开展生产经营活动，2017 年以来处于亏损状态。为

进一步优化治理结构，提升管理质量和效率，结合公司现有业务发展实际，现决定解散该公司并进入清算注销程序。注销该公司不存在职工安置问题，注销完成后不会对公司整体生产经营发展以及盈利能力产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。为提高工作效率，授权公司经营管理层负责办理解散清算、注销等相关事宜。

具体内容详见公司于2021年8月24日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于注销全资子公司成都佳虹废旧物资回收有限公司的公告》。

(五) 审议通过《关于向成都银行武侯支行申请综合授信的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

因生产经营、开展业务以及流动资金周转需要，公司决定向成都银行武侯支行申请综合授信，额度为5,000万元人民币，期限为1年。授信期限内，授信额度可循环使用，进行包括但不限于开立保函、银行承兑汇票等各类业务。授权公司董事长或其授权代理人签署、办理相关协议（合同）和手续。

### 三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十二次会议决议。
- 2、独立董事关于公司第九届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
- 3、公司第九届监事会第十一次会议决议。
- 4、华西证券股份有限公司关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

成都彩虹电器(集团)股份有限公司

董 事 会

2021年8月24日