

证券代码：003023

证券简称：彩虹集团

公告编号：2022-008

成都彩虹电器（集团）股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

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”）第九届董事会第十五次会议通知于2022年4月2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2022年4月15日在公司行政楼二楼会议室以现场结合通讯方式召开。

（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，独立董事陈禹、周玮以及非独立董事雷毅、洪麒麟以通讯方式参会并表决。会议由董事长刘荣富先生主持，公司部分监事及全部高级管理人员列席。

（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2022年4月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司2021年年度报告全文》，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)上披露的《公司2021年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

(二) 审议通过《董事会 2021 年度工作报告》

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 2022 年 4 月 19 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事会 2021 年度工作报告》。

本报告尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

(三) 审议通过《总经理 2021 年度工作报告》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

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 2022 年 4 月 19 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2021 年度财务决算报告》。

本报告尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟定 2022 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 8,103.20 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），共计派发现金红利 32,412,800.00 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3.00 股，合计转增股本 24,309,600.00 股，不送红股。

若利润分配及资本公积金转增股本预案公布后至实施前，公司股本由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，按照现金分红比例、转增比例不变的原则对总额进行调整。

具体内容详见公司于 2022 年 4 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 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

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 2022 年 4 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十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于募集资金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 2022 年 4 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《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告，华西证券股份有限公司对此出具了核查意见，其具体内容详见公司于 2022 年 4 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十五次会议相关事项的独立意见》、《四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）关于成都彩虹电器（集团）股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》、《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 2021 年度募集资金存放与使用的核查意见》。

(七) 审议通过《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》

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 2022 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会、独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了审计报告，华西证券股份有限公司对此出具了核查意见，其具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《监事会关于公司内部控制自我评价报告、变更会计政策的意见》、《独立董事关于公司第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》、《成都彩虹电器（集团）股份有限公司内部控制审计报告》、《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 2021 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

(八) 审议通过《公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司及董事会薪酬与考核委员会考核，2021 年董事、高级管理人员实际领取的年度薪酬如下：

单位：万元

姓名	职务	年度收入（含考核奖励等）（税前）
刘荣富	董事长	8.60
黄朝万	董事、总经理	77.93
刘 斌	董事、常务副总经理	142.87
刘群英	董事、副总经理、财务总监	63.67
徐维萍	董事	2.40
雷 毅	董事	37.94
洪麒麟	董事	43.71
刘玉明	独立董事	4.20
陈 彤	独立董事	4.20
陈 禹	独立董事	4.20
周 玮	独立董事	4.20
徐思国	副总经理	55.87
黄晓兵	副总经理、总工程师	51.43
张浩军	副总经理、董事会秘书	59.97
李隆波	副总经理	50.13

公司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2022年4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十五次会议相关事项的独立意见》。

（九）审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：

事项1：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

事项2：同意9票，反对0票，弃权0票，回避2票，关联董事刘荣富（关联交易对方之董事长）、黄朝万（关联交易对方之董事）回避表决。

事项3：同意10票，反对0票，弃权0票，回避1票，关联董事刘群英（关联交易对方）回避表决。

事项4：同意10票，反对0票，弃权0票，回避1票，关联董事徐维萍（关

关联交易对方) 回避表决。

事项 5: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票。

事项 6: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票。

事项 7: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票。

事项 8: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票。

事项 9: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票。

公司预计 2022 年度将与关联人发生采购材料、销售材料、租赁房屋等关联交易, 预计总金额不超过 716 万元, 去年同类关联交易实际发生总金额为 546.69 万元。其中, 预计与关联人发生采购材料及销售材料交易总金额不超过 600 万元, 去年同类关联交易实际发生总金额为 434.07 万元; 预计与关联人发生房屋租赁交易总金额不超过 116 万元, 去年同类关联交易实际发生总金额为 112.62 万元。

事项序号	关联人名称	关联交易事项	2021 年关联交易预计总金额 (万元)
事项 1	湖北德鑫包装有限公司	采购、销售材料	600.00
事项 2	成都彩虹实业股份有限公司	房屋租赁	100.00
事项 3	刘群英	房屋租赁	2.00
事项 4	徐维萍	房屋租赁	3.00
事项 5	刘英	房屋租赁	2.00
事项 6	尹华	房屋租赁	3.00
事项 7	陈霞	房屋租赁	2.00
事项 8	李锡容	房屋租赁	2.00
事项 9	刘彬	房屋租赁	2.00
合计			716.00

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022 年度日常关联交易预计公告》。

公司独立董事对该事项出具了事前认可意见, 并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, 其具体内容详见公司于 2022 年 4 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十五次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第九届董事会第十五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 2022 年度日常关联交易预计的核查意见》。

（十）审议通过《公司 2022 年第一季度报告》

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 2022 年 4 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《公司 2022 年第一季度报告》。

（十一）审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

拟继续聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，审计费用根据其实际工作量由双方协商确定并支付。

具体内容详见公司于 2022 年 4 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《拟续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事对该事项出具了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见，其具体内容详见公司于 2022 年 4 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十五次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于向中国民生银行股份有限公司成都分行申请授信的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司因生产经营和流动资金周转需要，决定向中国民生银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度 20,000 万元人民币，其中：10,000 万元担保方式为信用，10,000 万元担保方式为抵押，抵押物为位于武侯区武侯大道顺江段 73 号的公司房屋，产权证号：成房权证监证字第 1625045 号、成房权证监证字第 1625079 号、成房权证监证字第 1625055 号、成房权证监证字第 1759125 号。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、汇票贴现、开立信用证等。具体授信额度以公司与银行最终签订的合同或协议为准。

为提高工作效率，提请董事会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。

（十三）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，拟对公司章程进行修改，修改内容涉及公司经营范围，董事会人数由 11 人调整为 9 人，监事会人数由 7 人调整为 5 人，并拟对公司章程中的有关条款进行相应修订。

公司本次修改经营范围(以市场监督管理部门登记为准)并修改《公司章程》的事项，尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，同时授权管理层根据上述修改办理相关工商变更登记手续。

具体内容详见公司于 2022 年 4 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《关于修改〈公司章程〉的公告》以及同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司章程。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

决定于 2022 年 5 月 10 日召开公司 2021 年度股东大会。

具体内容详见公司于 2022 年 4 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《关于召开 2021 年度股东大会的通知》。

（十五）审议通过《拟参与认购股权投资基金份额的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为持续推动战略发展，关注相关行业并取得投资收益，公司拟作为有限合伙人以自有资金 500 万元投资青岛星空宏济创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“星空宏济基金”），以自有资金 200 万元投资青岛星空锦晖创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“星空锦晖基金”），前述两项公司投资总额为 700 万元。成都光耀星空股权投资管理有限公司均作为有限合伙企业的普通合伙人。星空宏济

基金从事创新型生物医药、医疗器械、生物技术、医疗科技、医疗服务等医药健康企业的股权投资或闲置资金管理，为全体合伙人创造长期的资本回报。星空锦晖基金从事成都纽瑞特医疗科技股份有限公司的股权投资或闲置资金管理，为全体合伙人创造长期的资本回报。

具体内容详见公司于2022年4月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟参与投资股权基金的公告》。

(十六) 审议通过《关于受让子公司股权的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

贵州彩虹商贸有限责任公司为公司持股 90%的控股子公司，李光武持有 10%的股权；昆明联盛彩虹商贸有限责任公司为公司持股 96.72%的控股子公司，代国钧持有 3.28%的股权；重庆创彩商贸有限责任公司为公司持股 75%的控股子公司，索建、董泽华分别持有重庆创彩 20%、5%的股权；安徽永彩商贸有限公司为公司持股 80%的控股子公司，汝红梅持有 20%的股权。四家子公司主要业务为公司主营产品在相应区域的销售以及围绕市场展开的系列服务工作。为进一步优化子公司股权结构，提升响应速率，提高经营管理效率，公司拟分别以人民币 172,000.00 元受让李光武持有的贵州彩虹商贸有限责任公司全部股权、210,000.00 元受让代国钧持有的昆明联盛彩虹商贸有限责任公司全部股权、640,000.00 元受让索建持有的重庆创彩商贸有限责任公司全部股权、160,000.00 元受让董泽华持有的重庆创彩商贸有限责任公司全部股权、435,000.00 元受让汝红梅持有的安徽永彩商贸有限公司全部股权。受让完成后，上述四家公司将成为公司的全资子公司。

具体内容详见公司于2022年4月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于受让子公司股权的公告》。

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2022年4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十五次会议相关事项的独立意见》。

(十七) 审议通过《选举第十届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第九届董事会任期届满，为顺利完成董事会换届选举，经公司董事会提

名委员会资格审核，提名黄朝万先生、刘斌先生、刘荣富先生、刘群英女士、雷毅先生、洪麒麟先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。自公司股东大会选举通过之日起任期三年。

在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

本次董事会换届选举后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

具体内容详见公司于2022年4月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

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2022年4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十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。

(十八) 审议通过《选举第十届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

公司第九届董事会任期届满，为顺利完成董事会换届选举，经公司董事会提名委员会资格审核，提名周玮先生、陈彤女士、陈禹女士为公司第十届董事会独立董事候选人。自公司股东大会选举通过之日起任期三年。

在新一届董事会独立董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行独立董事职责。

具体内容详见公司于2022年4月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

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2022年4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十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

(十九) 审议通过《公司第十届董事会董事薪酬的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司实际实际情况结合行业薪酬水平，第十届董事会董事薪酬如下：

非独立董事：根据其在公司所担任的管理职务或任职岗位，按公司薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，另外领取董事津贴。董事长津贴每年6.6万元整（含税），其他非独立董事津贴每年3.6万元整（含税）。

独立董事：采用津贴制，津贴标准为每年5.4万元整（含税）。

具体内容详见公司于2022年4月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司董事、监事薪酬方案的公告》。

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2022年4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十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

（二十）审议通过《关于会计政策变更的议案》

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2022年4月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于会计政策变更的公告》。

公司监事会、独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了审核报告，其具体内容详见公司于2022年4月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《监事会关于公司内部控制自我评价报告、变更会计政策的意见》、《独立董事关于公司第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》、《四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）关于成都彩虹电器（集团）股份有限公司2021年度会计政策变更的专项审核报告》。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十五次会议决议。
- 2、独立董事关于公司第九届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见。
- 3、独立董事关于公司第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
- 4、监事会关于公司内部控制自我评价报告、变更会计政策的意见。
- 5、四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于公司募集

资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告。

6、华西证券股份有限公司关于公司 2021 年度募集资金存放与使用的核查意见。

7、四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司内部控制审计报告。

8、华西证券股份有限公司关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的核查意见。

9、华西证券股份有限公司关于公司 2022 年度日常关联交易预计的核查意见。

10、四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于公司 2021 年度会计政策变更的专项审核报告。

成都彩虹电器（集团）股份有限公司

董 事 会

2022年4月19日