

证券代码：003023

证券简称：彩虹集团

公告编号：2022-062

成都彩虹电器（集团）股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

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”）第十届董事会第三次会议通知于2022年10月14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10月25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9人，实际出席董事9人，由董事长黄朝万先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席。

（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2022年第三季度报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2022年10月26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年第三季度报告》

（二）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据公司战略规划及经营发展的需要，整合销售渠道资源，积极推进网络营销及直播电商业务的开展，促进公司长远、稳健发展，公司决定以自有资金设立全资子公司“成都彩虹电子商务有限公司”。

具体内容详见公司于2022年10月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于投资设立全资子公司的公告》。

(二) 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意聘任倪帆女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。

具体内容详见公司于2022年10月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第三次会议决议。

成都彩虹电器(集团)股份有限公司

董 事 会

2022年10月26日