

证券代码：003023

证券简称：彩虹集团

公告编号：2023-027

成都彩虹电器（集团）股份有限公司

第十届董事会第七次会议决议公告

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”）第十届董事会第七次会议通知于2023年9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2023年9月22日在公司行政楼二楼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《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据公司战略规划与经营发展需要，公司拟新增经营范围，公司章程相应变更。同时，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况决定对

公司章程相关条款进行修订和完善。前述内容最终以市场监督管理部门核准登记为准。

具体内容详见公司于2023年9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《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的公告》及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

决定修订公司《股东大会议事规则》部分条款。修订后具体内容详见公司于2023年9月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《股东大会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

决定修订公司《董事会议事规则》部分条款。修订后具体内容详见公司于2023年9月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

决定修订公司《独立董事工作制度》部分条款。修订后具体内容详见公司于2023年9月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

决定修订公司《募集资金管理制度》部分条款。修订后具体内容详见公司于2023年9月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《募集资金管理制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

决定修订公司《对外担保管理制度》部分条款。修订后具体内容详见公司于2023年9月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

决定修订公司《对外投资管理制度》部分条款。修订后具体内容详见公司于2023年9月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外投资管理制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

决定修订公司《关联交易管理制度》部分条款。修订后具体内容详见公司于2023年9月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关联交易管理制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

决定修订公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》部分条款。修订后具体内容详见公司于2023年9月26日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

决定修订公司《信息披露管理办法》部分条款。修订后具体内容详见公司于 2023 年 9 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《信息披露管理办法》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

决定修订公司《内幕信息知情人登记备案制度》部分条款。修订后具体内容详见公司于 2023 年 9 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《内幕信息知情人登记备案制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。决定修订公司《投资者关系管理制度》部分条款。修订后具体内容详见公司于 2023 年 9 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《投资者关系管理制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

决定修订公司《股东大会网络投票实施细则》部分条款。修订后具体内容详见公司于 2023 年 9 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《股东大会网络投票实施细则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于修订〈董事会各专门委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

决定修订《董事会各专门委员会工作细则》部分条款。修订后具体内容详见公司于 2023 年 9 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会各专门委员会工作细则》。

（十五）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

决定修订公司《总经理工作细则》部分条款。修订后具体内容详见公司于 2023 年 9 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《总经理工作细则》。

（十六）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

决定修订公司《董事会秘书工作细则》部分条款。修订后具体内容详见公司于 2023 年 9 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会秘书工作细则》。

（十七）审议通过《关于制定〈选聘会计师事务所专项制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

决定制定公司《选聘会计师事务所专项制度》。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《选聘会计师事务所专项制度》。

（十八）审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

决定修订公司《公司重大信息内部报告制度》部分条款。修订后具体内容详见公司于 2023 年 9 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《重大信息内部报告制度》。

（十九）审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

决定修订公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》部分条款。修订后具

体内容详见公司于 2023 年 9 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

（二十）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

决定于 2023 年 10 月 13 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2023 年 9 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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第七次会议决议。

成都彩虹电器(集团)股份有限公司

董 事 会

2023年9月26日