

证券代码：003023

证券简称：彩虹集团

公告编号：2024-007

成都彩虹电器（集团）股份有限公司

第十届董事会第十次会议决议公告

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”）第十届董事会第十次会议通知于2024年3月15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2024年3月25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，审议通过《关于调整第十届董事会审计委员会成员的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。董事会决定对下设的审计委员会成员进行调整。公司副总经理、财务总监刘群英女士不再担任审计委员会委员，选举董事雷毅先生担任第十届董事会审计委员会委员。

调整后的审计委员会组成人员为：周玮、陈禹、雷毅。

三、备查文件

- 1、公司第十届董事会第十次会议决议。

成都彩虹电器(集团)股份有限公司

董 事 会

2024年3月27日