

证券代码：003023

证券简称：彩虹集团

公告编号：2021-011

成都彩虹电器（集团）股份有限公司 第九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”）第九届董事会第十次会议通知于2021年4月6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4月16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2020年度报告全文及其摘要》

具体内容详见公司于2021年4月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司2020年度报告全文》（公告编号：2021-012），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2020年度报告摘要》（公告编号：2021-013）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

(二) 审议通过《董事会 2020 年度工作报告》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事会 2020 年度工作报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

(三) 审议通过《总经理 2020 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 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 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 2020 年度利润分配预案的公告》(公告编号：2021-014)。

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 2021 年 4 月 20 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次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 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》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 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》(公告编号：2021-015)。

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 2021 年 4 月 20 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次会议

相关事项的独立意见》、《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公司《2020年募集资金存放与使用核查意见》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司 2020 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 2021 年 4 月 20 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次会议相关事项的独立意见》、四川华信(集团)会计师事务所关于公司《内部控制审计报告》、华西证券股份有限公司关于公司《2020 年内部控制自我评价报告核查意见》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《公司 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

经公司及董事会薪酬与考核委员会考核，2020 年董事、监事、高级管理人员实际领取的年度薪酬情况详见公司于 2021 年 4 月 20 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司 2020 年度报告全文》“第九节四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

2021 年，公司董事、监事津贴和高级管理人员的基本年薪继续执行 2018 年度股东大会和第九届董事会第一次会议决议制定的标准，考核奖励将在年终通过目标考核确认。

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 2021 年 4 月 20 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次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》（公告编号：

2021-016)。

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，其具体内容详见公司于2021年4月20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次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（十）审议《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

公司预计2021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616.00万元，去年同类关联交易实际发生总金额为760.25万元。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500.00万元，去年同类关联交易实际发生总金额为650.17万元；预计与关联人发生房屋租赁交易总金额不超过116.00万元，去年同类关联交易实际发生总金额为110.08万元。

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	500.00
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			616.00

具体内容详见公司于2021年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2021-017）。

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2021年4月20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次会议相关事项的独立意见》、华西证券股份有限公司关于公司《2021年日常关联交易预计的核查意见》。

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。

（十一）审议通过《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司 2021 年第一季度报告全文》（公告编号：2021-018），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 年第一季度报告正文》（公告编号：2021-019）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）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 2021 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 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》（公告编号：2021-020）。

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 2021 年 4 月 20 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次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

（十三）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》

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授信，金额为 10,000 万元人民币，抵押物为位于武侯区武侯大道顺江段 73 号的房屋，产权证号：监证 1625045 号、监证 1625079 号、监证 1625055 号、成房权证监证字第 1759125 号。

为提高工作效率，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。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 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》（公告编号：2021-021）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

（十五）审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 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 2020 年度股东大会的通知》（公告编号：2021-022）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十次会议决议
- 2、独立董事关于公司第九届董事会第十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、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
- 6、华西证券股份有限公司关于公司《2020 年募集资金存放与使用核查意见》
- 7、内部控制审计报告
- 8、华西证券股份有限公司关于公司《2020 年内部控制自我评价报告核查意见》
- 9、华西证券股份有限公司关于公司《2021 年日常关联交易预计的核查意见》

成都彩虹电器(集团)股份有限公司

董 事 会

2021年4月20日