

证券代码：003023

证券简称：彩虹集团

公告编号：2021-046

成都彩虹电器（集团）股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

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”）第九届董事会第十四次会议通知于2021年12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2021年12月13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，公司监事会主席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《参与认购股权投资基金（青岛星空芷泉创业投资合伙企业（有限合伙））份额的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

为推进公司战略发展，增加投资收益，公司作为有限合伙人以自有资金150万元与成都光耀星空股权投资管理有限公司及其他投资方共同投资青岛星空芷泉创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“星空芷泉基金”）。合伙期限自认缴期满且有限合伙企业完成工商注册之日起满八年之日止。基金规模：1,310万元，管

理人：成都光耀星空股权投资管理有限公司，基金由广发证券股份有限公司托管。星空芷泉基金从事上海海量医药科技有限公司（以下简称“海量医药”）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。海量医药从事医药科技、生物科技、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；医学研究和试验发展等业务，致力于利用 AI 及 DNA 编码化合物库（DEL）技术加速药物研发进程。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 14 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》。

（二）审议通过《拟参与认购股权投资基金（青岛星空汇江创业投资合伙企业（有限合伙））份额的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为推进公司战略发展，增加投资收益，公司拟作为有限合伙人以自有资金 150 万元与成都光耀星空股权投资管理有限公司及其他投资方共同投资青岛星空汇江创业投资合伙企业（有限合伙）（最终名称以工商登记为准，以下简称“星空汇江基金”）。合伙期限自认缴期满且有限合伙企业完成工商注册之日起满八年之日止。基金规模：2,010 万元—3,010 万元（以最终工商登记为准），管理人：成都光耀星空股权投资管理有限公司，基金由广发证券股份有限公司托管（以最终托管协议为准）。星空汇江基金从事嘉兴特科罗生物科技有限公司（以下简称“特科罗生物”）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。特科罗生物从事生物医药技术和生物制品的技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务；一、二、三类医疗器械的销售；从事进出口业务。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 14 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》。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第十四次会议决议。

成都彩虹电器(集团)股份有限公司

董 事 会

2021年12月14日