

证券代码：600707

证券简称：彩虹股份

编号：临 2021-061 号

## 彩虹显示器件股份有限公司 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

彩虹显示器件股份有限公司第九届董事会第十四次会议通知于 2021 年 8 月 16 日以通讯方式发出，会议于 2021 年 8 月 26 日以通讯表决方式召开。应参加会议表决的董事 9 人，实际参加会议表决的 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

一、通过《2021 年半年度报告》全文及其摘要（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

二、通过《关于部分募集资金项目延期的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

截止目前，公司募集资金投资项目“增资彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司，建设 8.5 代液晶基板玻璃生产线项目”累计投入募集资金 100,723.29 万元，投资进度为 21.51%。根据募投项目当前实际建设情况，同时考虑公司发展规划和内外环境等多种因素，同意将该募投项目完工日期延后至 2023 年上半年。

三、通过《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体披露的《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

四、通过《关于新增日常关联交易事项的议案》（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

为满足本公司控股子公司咸阳彩虹光电科技有限公司对液晶基板玻璃的需求，同意其向本公司合营公司成都虹宁显示玻璃有限公司采购液晶基板玻璃产品，预计新增 2021 年度关联销售金额 8,000 万元。

本议案已经公司独立董事事前审阅，并同意提交本次董事会审议。鉴于上述交易行为涉及关联交易，董事会在审议上述议案时，关联董事李淼先生在审议该议案时进行了回避。

**五、通过《关于选举公司董事长的议案》（应参加表决的董事 8 人，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）**

公司董事会收到董事长陈忠国先生的辞职报告，陈忠国先生因工作变动原因，辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会相关职务。公司董事会对陈忠国先生在任职期间为公司规范运作和健康发展所做出的卓越贡献表示衷心的感谢！

根据公司业务发展的需要，公司董事会推选李淼先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

**李淼先生简历：**56 岁，大学学历，高级工程师。曾任彩虹集团彩管一厂厂长；彩虹集团电子股份有限公司副总裁；彩虹（佛山）平板显示有限公司董事长；彩虹（佛山）液晶玻璃有限公司董事长；陕西彩虹电子玻璃有限公司董事长；彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司执行董事（法定代表人）；本公司副总经理、董事长、董事、总经理。现任彩虹集团有限公司领导班子成员；咸阳中电彩虹集团控股有限公司董事、领导班子成员；陕西彩虹电子玻璃有限公司董事长；彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司执行董事；彩虹（张家港）平板显示有限公司董事长；咸阳虹宁显示玻璃有限公司董事长；成都虹宁显示玻璃有限公司董事长；本公司董事长、总经理。

**六、通过《关于调整董事会各专业委员会委员的议案》（应参加表决的董事 8 人，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）**

委任李淼先生为董事会战略委员会主任委员，与冯坤先生、樊来盈先生、靳波先生、彭俊彪先生、白永秀先生共同组成董事会战略委员会。

委任李淼先生为提名委员会委员，与彭俊彪先生、白永秀先生共同组成董事会提名委员会，其中独立董事彭俊彪先生为主任委员。

委任王鲁平先生、樊来盈先生、白永秀先生共同组成审计委员会，其中独立董事王鲁平先生为主任委员。

委任李淼先生为薪酬与考核委员会委员，与白永秀先生、王鲁平先生共同组成为薪酬与考核委员会，其中独立董事白永秀先生为主任委员。

特此公告。

彩虹显示器件股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十六日