

证券代码：600707

证券简称：彩虹股份

编号：临 2022-058 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（以下简称本公司）第九届董事会第二十三次会议通知于 2022 年 11 月 22 日以通讯方式发出，会议于 2022 年 11 月 30 日以通讯表决的方式召开。应参加会议表决的董事 9 人，实际参加表决的 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议并通过了《关于会计估计变更的议案》。

为了更加客观、准确的反映公司基板玻璃技术进步对公司资产使用状况的影响，同意公司根据固定资产--铂金通道设备的使用现状，对铂金通道的会计估计进行变更。公司独立董事已发表了同意的独立意见。

公司审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次会计估计变更事项出具了专项审核报告认为：公司编制的专项说明符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—公告格式》中《第三十三号会计差错更正、会计政策或会计估计变更》的相关规定，在所有重大方面公允反映了会计估计变更情况。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《关于会计估计变更的公告》。

特此公告。

彩虹显示器件股份有限公司董事会

二〇二二年十一月三十日