

证券代码：600707

证券简称：彩虹股份

编号：临 2022-042 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二十一次会议通知于 2022 年 8 月 14 日以通讯方式发出，会议于 2022 年 8 月 24 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《2022 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《2022 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》。

三、通过《关于增加日常关联交易额度和事项的议案》（同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）

根据本公司控股子公司咸阳彩虹光电科技有限公司（以下简称“彩虹光电”）液晶面板销售业务实际需要，同意其向瑞博电子（香港）有限公司 2022 年度预计关联销售金额由 51,300 万元增加至 85,453 万元；为加强成本管控，就近采购，同意彩虹光电向陕西捷盈电子科技有限公司采购面板用印刷电路板，预计关联采购金额 6,000 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、冯坤先生、邓虎林先生、杨国洪先生、蒋磊先生在审议该议案时进行了回避。

**四、通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）**

为进一步规范公司募集资金的存放、使用与管理，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022年修订）、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对公司《募集资金管理办法》进行了修订。具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《募集资金使用管理办法》。

**五、通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）**

根据上海证券交易所《股票上市规则（2022年修订）》以及上海证券交易所《上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》、《上市公司信息披露管理办法》相关规定，对公司《信息披露管理制度》进行了修订。具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《信息披露管理制度》。

**六、通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）**

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，对公司《独立董事制度》进行了修订。具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《独立董事制度》。

**七、通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）**

根据中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》要求，对《投资者关系管理制度》进行了修订。具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《投资者关系管理制度》。

**八、通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）**

根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第5号--上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、上海证券交易所《股票上市规则》(2022年修订)、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和规章的有关规定，对公司《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订。具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

**九、通过《关于制订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）**

根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第8号---股份变动管理》、上海证券交易所《股票上市规则》(2022年修订)等相关法规、规范性文件，制订了公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

**特此公告。**

**彩虹显示器件股份有限公司董事会**

**二〇二二年八月二十四日**