

证券代码：600707

证券简称：彩虹股份

编号：临 2023-036 号

## 彩虹显示器件股份有限公司 董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

彩虹显示器件股份有限公司第九届董事会第二十六次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 8 月 29 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《2023 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《2023 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《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

彩虹显示器件股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十九日