

证券代码：003023

证券简称：彩虹集团

公告编号：2024-048

## 成都彩虹电器（集团）股份有限公司

### 第十届董事会第十五次会议决议公告

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”）第十届董事会第十五次会议通知于2024年12月19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2024年12月24日在公司行政楼二楼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9人，实际出席董事9人，由董事长黄朝万先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席。

##### （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《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点、调整内部投资结构及项目延期的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

决定新增全资子公司成都彩虹集团生活电器有限公司为公司首次公开发行股票募投项目“营销网络及信息系统提升建设项目”的实施主体，新增成都市新津工业园区A区为募投项目实施地点及调整该项目内部投资结构，同时将项目投资完成时间调整至2026年12月31日。成都彩虹集团生活电器有限公司开立募集资

金专户，专项用于“营销网络及信息系统提升建设项目”投入募集资金的存放、管理和使用，授权经营层办理募集资金开户、签订募集资金监管协议等相关具体事宜。

具体内容详见公司于2024年12月26日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点、调整内部投资结构及项目延期的公告》。

华西证券股份有限公司对此出具了核查意见，其具体内容详见公司于2024年12月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《华西证券股份有限公司关于成都彩虹电器（集团）股份有限公司部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点、调整内部投资结构及项目延期的核查意见》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

决定于2025年1月15日召开公司2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于2024年12月26日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

- 1、公司第十届董事会第十五次会议决议。
- 2、华西证券股份有限公司出具的核查意见。

成都彩虹电器(集团)股份有限公司

董 事 会

2024年12月26日