

证券代码：600707

证券简称：彩虹股份

编号：临 2019-032 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八届董事会第三十九次会议通知于 2019 年 8 月 18 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2019 年 8 月 28 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。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《2019 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《2019 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《2019 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《关于新增日常关联交易事项的议案》（同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）

根据业务发展需要，同意本公司控股子公司咸阳彩虹光电科技有限公司向关联方珠海彩珠实业有限公司销售其液晶面板产品，预计新增 2019 年度关联销售金额 45,000 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，关联董事陈忠国先生、樊来

盈先生、李淼先生在审议该议案时进行了回避。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

彩虹显示器件股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十八日