

证券代码：600707

证券简称：彩虹股份

编号：临 2019-040 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”）第八届董事会第四十次会议通知于 2019 年 10 月 22 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2019 年 10 月 29 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 年第三季度报告》

二、通过《关于控股子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，同意公司控股子公司咸阳彩虹光电科技有限公司使用总额不超过人民币 1 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过十二个月，到期及时归还到募集资金专用账户。

特此公告。

彩虹显示器件股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十九日