

成都彩虹电器（集团）股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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

成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议通知于 2021 年 1 月 7 日以书面或电子邮件方式发出，并于 2021 年 1 月 13 日在公司二楼董事会会议室以现场表决方式召开。

本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，由董事长刘荣富先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席，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《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

决定变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》部分条款，并提请股东大会授权管理层根据前述变更办理相关工商变更登记手续，其具体内容详见公司于 2021 年 1 月 14 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》（公告编号：2021-003）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

决定修订《公司股东大会议事规则》部分条款。公司已于 2021 年 1 月 14 日将修订后的《公司股东大会议事规则》披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

决定修订《公司董事会议事规则》部分条款。公司已于 2021 年 1 月 14 日将修订后的《公司董事会议事规则》披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》

决定修订《公司募集资金管理制度》部分条款。公司已于 2021 年 1 月 14 日将修订后的《公司募集资金管理制度》披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈公司信息披露管理办法〉的议案》

决定修订《公司信息披露管理办法》部分条款。公司已于 2021 年 1 月 14 日将修订后的《公司信息披露管理办法》披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》

决定修订《公司对外担保管理制度》部分条款。公司已于 2021 年 1 月 14 日将修订后的《公司对外担保管理制度》披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》

决定修订《公司投资者关系管理制度》部分条款。公司已于 2021 年 1 月 14 日将修订后的《公司投资者关系管理制度》披露在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

（八）审议通过《关于制定〈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》

决定制定《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》。公司已于 2021 年 1 月 14 日将《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》披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订〈公司董事会秘书工作细则〉的议案》

决定修订《公司董事会秘书工作细则》部分条款。公司已于 2021 年 1 月 14 日将修订后的《公司董事会秘书工作细则》披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》

决定修订《公司关联交易管理制度》部分条款。公司已于 2021 年 1 月 14 日将修订后的《公司关联交易管理制度》披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修订〈公司内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》

决定修订《公司内幕信息知情人登记备案制度》部分条款。公司已于 2021 年 1 月 14 日将修订后的《公司内幕信息知情人登记备案制度》披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修订〈公司股东大会网络投票实施细则〉的议案》

决定修订《公司股东大会网络投票实施细则》部分条款。公司已于 2021 年

1 月 14 日将修订后的《公司股东大会网络投票实施细则》披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

（十三）审议通过《关于制定〈公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

决定制定《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。公司已于 2021 年 1 月 14 日将《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》

决定修订《公司独立董事工作制度》部分条款。公司已于 2021 年 1 月 14 日将修订后的《公司独立董事工作制度》披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

（十五）审议通过《关于修订〈董事会各专门委员会工作细则〉的议案》

决定修订《董事会各专门委员会工作细则》部分条款。公司已于 2021 年 1 月 14 日将修订后的《董事会各专门委员会工作细则》披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）审议通过《关于修订〈公司总经理工作细则〉的议案》

决定修订《公司总经理工作细则》部分条款。公司已于 2021 年 1 月 14 日将修订后的《公司总经理工作细则》披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）审议通过《关于制定〈公司对外投资管理制度〉的议案》

决定制定《公司对外投资管理制度》。公司已于 2021 年 1 月 14 日将《公司对外投资管理制度》披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

（十八）审议通过《关于制定〈公司重大信息内部报告制度〉的议案》

决定制定《公司重大信息内部报告制度》。公司已于 2021 年 1 月 14 日将《公司重大信息内部报告制度》披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十九）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》

决定使用募集资金监管账户中的 6,000.00 万元银行存款，对全资子公司成都彩虹集团生活电器有限公司增资，用于实施柔性电热产品产业化项目，其具体内容详见公司于 2021 年 1 月 14 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2021-004）。公司独立董事、监事会均对此发表了明确的同意意见，公司聘请的保荐机构亦出具了核查意见，公司已于 2021 年 1 月 14 日将该等意见的全文披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

决定于 2021 年 2 月 2 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，其具体内容详见公司于 2021 年 1 月 14 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-005）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第九次会议决议。
- 2、公司独立董事出具的《关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
- 3、公司监事会出具的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的意见》。
- 4、华西证券股份有限公司出具的《关于成都彩虹电器（集团）股份有限公

司使用部分募集资金对子公司增资的核查意见》。

特此公告。

成都彩虹电器(集团)股份有限公司

董 事 会

2021年1月14日