

证券代码：600707

证券简称：彩虹股份

编号：临 2024-048 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（以下简称“本公司”）第十届董事会第六次会议通知于 2024 年 10 月 21 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 10 月 28 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《2024 年三季度报告》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

公司董事会审计委员会已对公司 2024 年三季度报告中财务报告部分进行了审核并取得了事前认可，同意提交董事会审议。公司 2024 年三季度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、通过《关于制订〈舆情管理制度〉的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《舆情管理制度》。

特此公告。

彩虹显示器件股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十九日