

证券代码：600707

证券简称：彩虹股份

编号：临 2018-044 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”）第八届董事会第二十八次会议通知于 2018 年 10 月 12 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2018 年 10 月 19 日以通讯表决的方式召开。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《关于变更募集资金投资项目的议案》（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

为满足本公司控股子公司咸阳彩虹光电科技有限公司 G8.6 面板项目量产时对基板玻璃的需求，从而发挥供应链上游的优势，形成上下游整体配套的产业格局，同时结合目前国内 8.5 代以上面板生产线及市场布局的变化，本公司决定对募集资金投资项目进行部分变更，变更后的募资资金投资项目为：出资 1020 万美元与康宁新加坡控股有限公司（以下简称“康宁公司”）在成都设立彩虹康宁（成都）项目公司，建设 8.6+代 TFT-LCD 玻璃基板后段加工生产线；出资 1020 万美元与康宁公司在咸阳设立彩虹康宁（咸阳）项目公司，建设 8.6+代 TFT-LCD 玻璃基板后段加工生产线。

上述议案尚须提交公司股东大会审议。

二、通过《关于 2018 年度新增日常关联交易事项的议案》（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

因业务发展需要，同意本公司控股子公司咸阳彩虹光电科技有限公司在液晶面板销售、动能销售、接受或提供劳务等方面与相关关联方新增部分关联交易。

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进行了回避。

三、通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

决定于 2018 年 11 月 6 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会，具体事项详见股东大会通知。

特此公告。

彩虹显示器件股份有限公司董事会

二〇一八年十月十九日