

证券代码：600707

证券简称：彩虹股份

编号：临 2019-045 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”）第八届董事会第四十一次会议通知于 2019 年 11 月 20 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2019 年 11 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《关于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，同意公司使用总额不超过人民币 18 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

二〇一九年十一月二十八日