

证券代码：600707

证券简称：彩虹股份

编号：临 2020-065 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”）第九届董事会第八次会议通知于 2020 年 11 月 6 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2020 年 11 月 13 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。会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议并通过了《关于投资第 8.6 代薄膜晶体管液晶显示器件扩产技改项目的议案》。

为提高公司行业和市场竞争力，根据公司业务发展战略，贯彻“全面实现新突破，赢得竞争主动权”的方针目标，在经过充分调研和论证的基础上，同意本公司控股子公司咸阳彩虹光电科技有限公司以自有资金或通过其他融资方式投资第 8.6 代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）170K 产能扩产技改项目。具体内容详见公司同日披露的《关于投资第 8.6 代薄膜晶体管液晶显示器件扩产技改项目的公告》。

特此公告。

彩虹显示器件股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月十三日