

成都彩虹电器(集团)股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议

成都彩虹电器(集团)股份有限公司第八届董事会第十次会议于2019年1月30日在公司二楼董事会会议室召开,本次会议通知由董事会秘书提前以书面、电子邮件等方式向与会人员发出。

本次会议应参会董事11人,实际参会董事11人,公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长刘荣富先生主持,其召集、召开程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。经与会董事认真审议,表决通过如下议案:

一、审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》

决定向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)申请首次公开发行股票并上市(以下简称“本次公开发行”),发行方案如下:

1、本次公开发行股票的种类:人民币普通股(A股)。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

2、每股股票面值:人民币1.00元。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

3、本次公开发行股份的数量:公司本次拟公开发行股份不超过2,030万股,最终发行数量以中国证监会等监管部门的核准为准。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

4、本次公开发行的发行对象:符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

5、定价方式:本次发行定价通过向发行对象进行询价,根据初步询价结果由发行人和保荐机构(主承销商)协商确定最终发行价(或届时通过中国证监会认可的其他方式确定发行价格)。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

6、发行方式:本次发行上市将采取网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、拟上市地点：深圳证券交易所。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、发行起止日期：本次发行的起止日期根据中国证监会的有关规定执行。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、决议有效期：关于本次发行及上市的相关决议，在公司股东大会审议通过 24 个月内有效。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于首次公开发行股票募集资金运用及可行性方案的议案》

决定本次公开发行股票募集资金投资项目如下：

序号	项目名称	投资金额（万元）
1	柔性电热产品产业化项目	32,111
2	营销网络及信息系统提升建设项目	9,495
	合计	41,606

若实际募集资金数额不能满足以上募集资金投资项目的资金需求，则不足部分将由公司自有资金或银行贷款补足。如果本次公开发行及上市募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致，公司可根据实际情况需要以自有资金或银行贷款先行投入，待募集资金到位后予以置换。

公司本次公开发行股票的募集资金将存放于董事会决定的账户集中管理，做到专款专用。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

决定关于本次公开发行前滚存利润的分配预案为：首次公开发行股份前的滚存利润由发行后的新老股东按照发行后的股份比例共享。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《成都彩虹电器（集团）股份有限公司章程（草案）》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于在首次公开发行股票并上市过程中所做承诺的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

七、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行股票并上市有关事宜的议案》

决定提请股东大会授权董事会，在股东大会决议有效期内，依照法律法规及规范性文件的规定并根据主管部门的要求，全权办理本次公开发行有关具体事宜，包括但不限于：

1、根据我国现行法律、法规、规范性文件的规定，在股东大会关于本次发行上市的决议范围内，并结合具体市场情况，制定和实施本次公开发行股份的具体方案，包括但不限于发行时机、发行方式、定价方式、发行价格、发行数量、公司原股东公开发售股份的数量、具体方案以及与本次公开发行并上市有关的其他事项；

2、组织本次公开发行并上市有关的申请材料；

3、签署、执行、修改、中止及终止与本次公开发行并上市有关的协议、文件；

4、实施本次募集资金投资项目及有关的事宜；

5、在股东大会关于本次公开发行的决议有效期内，若有关发行制度或政策发生变化，由董事会按照新政策继续办理本次公开发行事宜；

6、本次公开发行后向深圳证券交易所申请股票上市；

7、本次公开发行并上市成功后，根据本次公开发行的结果，向工商行政管理部门办理公司章程、注册资本及所涉及其他事项的变更登记和备案手续；

8、全权办理与本次公开发行并上市有关的其他事宜。

上述授权自股东大会批准之日起 24 个月内有效。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

八、审议通过《关于公司股票上市后股东未来三年分红回报规划的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

九、审议通过《关于公司应对本次发行摊薄即期回报采取措施的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

十、审议通过《关于公司全体董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

十一、审议通过《成都彩虹电器（集团）股份有限公司投资者关系管理制度》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

十二、审议通过《成都彩虹电器（集团）股份有限公司募集资金管理制度》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

十三、审议通过《成都彩虹电器（集团）股份有限公司信息披露管理办法》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

十四、审议通过《成都彩虹电器（集团）股份有限公司股东大会网络投票实施细则》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

十五、审议通过《成都彩虹电器（集团）股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

十六、审议通过《成都彩虹电器（集团）股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

十七、审议通过《成都彩虹电器（集团）股份有限公司重大信息内部报告制度》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

十八、审议通过《成都彩虹电器（集团）股份有限公司对外担保管理制度》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

十九、审议通过《关于修订〈成都彩虹电器（集团）股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

二十、审议通过《关于修订〈成都彩虹电器（集团）股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

二十一、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

二十二、审议通过《关于审议成都彩虹电器（集团）股份有限公司聘请保荐机构等中介机构的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

二十三、审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会会议的议案》

决定于 2019 年 2 月 16 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议上述

事项。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此决议。

(以下无正文)

成都彩虹电器(集团)股份有限公司第八届董事会第十次会议决议签字页

(此页无正文)

公司董事签名:



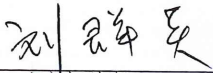
刘荣富



黄朝万



刘斌



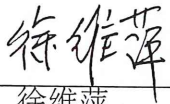
刘群英



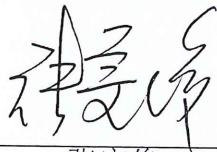
洪麒麟



雷毅



徐维萍



张宗俊



周瑞



刘玉明



周朝

成都彩虹电器(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月三十日