

证券代码：003023

证券简称：彩虹集团

公告编号：2023-004

成都彩虹电器（集团）股份有限公司

第十届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）会议通知情况

成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议通知于2023年4月10日以书面或电子邮件方式发出。

（二）会议的时间、地点及召开方式

会议于2023年4月21日在公司行政楼二楼会议室以现场表决方式召开。

（三）会议主持人及召开情况

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，由董事长黄朝万先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席。

（四）会议合法合规性

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，通过如下议案：

（一）审议通过《董事会2022年度工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2023年4月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事会2022年度工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《总经理2022年度工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《公司 2022 年年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022 年年度报告》，在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2022 年度利润分配的预案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟定 2022 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 10,534.16 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），共计派发现金红利 36,869,560.00 元（含税），本年度不送红股，不以资本公积转增股本。若利润分配预案公布后至实施前，公司股本总额由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，按照现金分红总额不变的原则对分红比例进行调整。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事关于公司第十届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在《证券时报》《证券日报》《上海

证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，华西证券股份有限公司对此出具了核查意见，其具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于公司第十届董事会第四次会议相关事项的独立意见》《四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）关于成都彩虹电器（集团）股份有限公司募集资金 2022 年度存放与实际使用情况的鉴证报告》《华西证券股份有限公司关于成都彩虹电器（集团）股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用的核查意见》。

（七）审议通过《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会、独立董事对该事项发表了明确同意的意见，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了审计报告，华西证券股份有限公司对此出具了核查意见，其具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第十届监事会第四次会议决议公告》，在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于公司第十届董事会第四次会议相关事项的独立意见》《成都彩虹电器（集团）股份有限公司内部控制审计报告》《华西证券股份有限公司关于成都彩虹电器（集团）股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

（八）审议通过《公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司及董事会薪酬与考核委员会考核，在任以及离任的董事、高级管理人员实际领取的年度薪酬如下：

单位：万元

姓名	职务	任职状态	年度收入（含考核奖励等）（含税）
黄朝万	董事长	现任	80.82
刘斌	董事、总经理	现任	125.97
刘荣富	董事	现任	7.36
刘群英	董事、副总经理、财务总监	现任	58.03
雷毅	董事	现任	40.99
洪麒麟	董事	现任	46.40
周玮	独立董事	现任	5.00
陈彤	独立董事	现任	5.00
陈禹	独立董事	现任	5.00
徐思国	副总经理	现任	55.47
黄晓兵	副总经理、总工程师	现任	50.71
李隆波	副总经理	现任	48.55
张浩军	副总经理、董事会秘书	现任	53.86
徐维萍	董事	离任	1.00
刘玉明	独立董事	离任	1.75

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于2023年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于公司第十届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

（九）审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

拟继续聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，审计费用根据实际工作量协商确定。

具体内容详见公司于2023年4月25日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事对该事项出具了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意

见,其具体内容详见公司于2023年4月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事关于公司第十届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于公司第十届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

为提高资金使用效率,增加公司收益,公司拟使用额度不超过人民币10,000万元(含本数)的自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好,期限不超过12个月的低风险现金管理产品(包括结构性存款、银行理财产品等),并不得用于股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资等风险投资。在上述额度内资金可滚动使用,董事会授权财务部负责具体实施,授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见公司于2023年4月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事关于公司第十届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

(十一) 逐项审议《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

11.1、审议通过《2023年度与湖北德鑫包装有限公司关联交易预计的议案》

表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

11.2、审议通过《2023年度与成都彩虹实业股份有限公司关联交易预计的议案》

表决结果: 同意6票, 反对0票, 弃权0票。

关联董事刘斌、刘荣富、黄朝万回避表决。

11.3、审议通过《2023年度与刘群英关联交易预计的议案》

表决结果: 同意8票, 反对0票, 弃权0票。

关联董事刘群英回避表决。

11.4-11.13, 审议通过2023年度与徐维萍、刘英、尹华、陈霞、李锡容、刘彬、张浩军、柳钰、黄大军、黄静关联交易预计的议案。

表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

具体内容详见公司于2023年4月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

上披露的《2023 年度日常关联交易预计公告》。

公司独立董事对该事项出具了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见，华西证券股份有限公司对此出具了核查意见，其具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于公司第十届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于公司第十届董事会第四次会议相关事项的独立意见》《华西证券股份有限公司关于成都彩虹电器（集团）股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计的核查意见》。

（十二）审议通过《关于向中国民生银行股份有限公司成都分行申请授信的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司因生产经营和流动资金周转需要，决定向中国民生银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度 20,000 万元人民币，其中：10,000 万元担保方式为信用，10,000 万元担保方式为抵押，抵押物为位于武侯区武侯大道顺江段 73 号的公司房屋，产权证号：成房权证监证字第 1625045 号、成房权证监证字第 1625079 号、成房权证监证字第 1625055 号、成房权证监证字第 1759125 号。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、汇票贴现、开立信用证等。具体授信额度以公司与银行最终签订的合同或协议为准。为提高工作效率，授权公司董事长或其授权代理人签署、办理相关协议（合同）和手续。

（十三）审议通过《关于向成都银行武侯支行申请授信的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因生产经营和流动资金周转需要，拟向成都银行武侯支行申请授信，额度为 5,000 万元人民币，期限为 1 年。授信期限内授信额度可循环使用，进行包括但不限于开立保函、银行承兑汇票、流动资金贷款等各类业务。以上授信额度不等于公司实际发生的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。为提高工作效率，授权公司董事长或其授权代理人签署、办理相关协议（合同）和手续。

（十四）审议通过《公司 2023 年一季度报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在《证券时报》《证券日报》《上海

证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年一季报》。

（十五）审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

决定于 2023 年 5 月 18 日召开公司 2022 年度股东大会。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第十届董事会第四次会议决议。
- 2、独立董事关于公司第十届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见。
- 3、独立董事关于公司第十届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
- 4、公司第十届监事会第四次会议决议。
- 5、四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）关于成都彩虹电器（集团）股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告。
- 6、四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司内部控制审计报告。
- 7、华西证券股份有限公司关于成都彩虹电器（集团）股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用的核查意见。
- 8、华西证券股份有限公司关于成都彩虹电器（集团）股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告的核查意见。
- 9、华西证券股份有限公司关于成都彩虹电器（集团）股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计的核查意见。

成都彩虹电器(集团)股份有限公司

董 事 会

2023年4月25日