

证券代码：003023

证券简称：彩虹集团

公告编号：2023-034

## 成都彩虹电器（集团）股份有限公司

### 第十届董事会第八次会议决议公告

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”）第十届董事会第八次会议通知于2023年10月14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10月24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《公司2023年第三季度报告》

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10月26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年第三季度报告》。

公司第三季度报告在董事会审议前，已由董事会审计委员会审议通过。

(二) 审议通过《关于终止对青岛星空汇江基金投资的议案》

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于客观情况发生变化，出于谨慎原则，有效控制对外投资风险，公司决定终止参与投资青岛星空汇江创业投资合伙企业（有限合伙）。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于终止参与青岛星空汇江基金股权投资的公告》。

### 三、备查文件

- 1、公司第十届董事会第八次会议决议。
- 2、公司第十届董事会审计委员会 2023 年第六次会议决议。

成都彩虹电器(集团)股份有限公司

董 事 会

2023年10月26日