

证券代码：003023

证券简称：彩虹集团

公告编号：2024-002

成都彩虹电器（集团）股份有限公司

第十届董事会第九次会议决议公告

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”）第十届董事会第九次会议通知于2023年1月2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2024年1月8日在公司行政楼二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

（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（其中独立董事陈禹以通讯方式出席），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，审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司决定使用首发上市募集资金3,000.00万元向全资子公司成都彩虹集团生活电器有限公司增加投资，用于继续推进“柔性电热产品产业化项目”建设。3,000.00万元全部计入资本公积。

独立董事认为本次增资系实施募集资金投资项目建设需要，符合公司与生

活电器实际情况，同意本次增资。

具体内容详见公司于2024年1月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》。

三、备查文件

公司第十届董事会第九次会议决议。

成都彩虹电器(集团)股份有限公司

董 事 会

2024年1月10日