

证券代码：003023

证券简称：彩虹集团

公告编号：2024-026

## 成都彩虹电器（集团）股份有限公司

### 第十届董事会第十二次会议决议公告

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”）第十届董事会第十二次会议通知于2024年5月11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5月22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《关于调整第十届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

选举公司新任独立董事万国超先生担任第十届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会及战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

##### （二）审议通过《关于注销部分销售型全资子公司的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为进一步优化资源配置，精减组织结构，降低管理成本，提高运营管理效率，公司决定注销安徽永彩商贸有限公司、郑州彩虹商贸有限公司、江西彩虹销售有限公司、南京永彩商贸有限公司、武汉腾力彩虹电器销售有限公司、长沙湘蜀电器销售有限公司、重庆蜀彩商贸有限公司7家全资子公司。

授权公司经营管理层负责清算注销具体事宜。

具体内容详见公司于2024年5月24日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于注销部分销售型全资子公司的公告》。

本议案在提交董事会前，已经公司独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过，并获全票同意。

### 三、备查文件

- 1、公司第十届董事会第十二次会议决议。
- 2、公司第十届董事会独立董事2024年第二次会议决议。

成都彩虹电器(集团)股份有限公司

董 事 会

2024年5月24日