证券代码：600707　　证券简称：彩虹股份　　编号：临 2020-024 号

彩虹显示器件股份有限公司
董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会第五次会议通知于 2020 年 4 月 18 日以通讯方式发出，会议于 2020 年 4 月 28 日在咸阳公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事 9 人，实到 9 人。监事会成员、公司高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈忠国先生主持。会议审议并通过了如下决议：

一、批准《2019 年度总经理工作报告》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

二、通过《2019 年度董事会工作报告》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

三、通过《2019 年度财务决算报告》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

四、通过《关于计提资产减值准备的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

为客观公允地反映公司 2019 年度财务状况和经营情况，根据《企业会计准则》、会计政策和公司相关制度的规定，本公司对合并范围内截至 2019 年 12 月 31 日的资产进行了全面清查，对各类存货的变现值、应收款项的回收等可能性进行充分分析，并对相关资产进行了减值测试。基于谨慎性原则，对存在减值迹象的资产计提资产减值准备。根据《企业会计准则》相关规定，同意计提资产减值准备合计 14,942.2 万元，其中：计提固定资产减值准备 10,823.88 万元，计提存货跌价准备 3,584.6 万元，计提信用减值损失 533.73 万元。

上述计提资产减值准备导致公司净利润减少 14,942.2 万元。公司董事会认为，本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后，能够更加公允、真实地反映公司资产和财务状况，有助于向投资者提供准确、可靠的会计信息。

五、通过《2019 年度利润分配预案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度本公司实现归属于母公司所有者的净利润为 6,489.64 万元。期初公司未分配利润-389,873.38 万元，期末未分配利润为-383,383.74 万元。鉴于公司 2019 年末未分配利润余额为负，因此本年度不进行利润分配，公司无资本公积金转增股本计划。

六、通过《2019 年年度报告》及其摘要（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

七、通过《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

八、通过《2019 年度内部控制评价报告》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

九、通过《独立董事 2019 年度述职报告》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

十、通过《关于聘请会计师事务所的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

根据公司审计委员会提议，决定续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并提供相关服务。结合市场价格并经双方协商，决定 2020 年度审计服务费为 110 万元人民币，内控审计费为人民币 50 万元，聘用期限一年。

十一、通过《2020 年第一季度报告》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

十二、通过《关于变更独立董事的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

本公司独立董事李铁军先生因个人工作原因，申请辞去公司第九届董事会独立董事及相关专门委员会委员职务，辞职后不再在公司担任其他任何职务。根据本公司第二大股东咸阳中电彩虹集团控股有限公司推荐，提名王鲁平先生为公司独立董事候选人。

王鲁平先生简历：男，58 岁，管理学博士学位。1992 年至今在西安交通大学管理学院任教。长期致力于公司治理、资本结构、企业筹资及投资行为等领域的研究，并在股权结构、资本结构与投资关系的研究上取得了一定的研究成果。作为负责人、主要成员参与并主持过多项国家自然科学基金、国家社科基金、省级课题及教育部基本科研业务费、西安交通大学校级科研课题等多项研究。曾任

本公司独立董事，审计委员会主任委员。

独立董事提名人咸阳中电彩虹集团控股有限公司已做出了声明：被提名人与本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系。独立董事候选人王鲁平已做出了独立声明：其本人与本公司之间在担任独立董事期间保证不存在任何影响其独立性的关系。

上述议案尚须提交公司股东大会审议。

十三、通过《关于变更监事的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

本公司于 2020 年 4 月 28 日收到股东监事丁文惠先生提交的辞职报告，因工作需要申请辞去公司监事职务。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，丁文惠先生的辞职报告自送达之日起生效。根据本公司第二大股东咸阳中电彩虹集团控股有限公司推荐，提名教忠东先生为公司监事候选人。

教忠东先生简历：男，46 岁，大学本科学历，经济学学士学位，审计师职称。曾任万达会计师事务所职员、中国电子信息产业集团有限公司审计部项目主管、监察审计部审计处副处长、审计部审计处副处长，中国电子器材总公司总会计师，中国中电国际信息服务有限公司总经理助理兼北京分部总经理等职务。现任彩虹集团有限公司纪委书记、党委委员、监事会主席。

上述议案尚须提交公司股东大会审议。

十四、通过公司第二十八次（2019 年度）股东大会的有关事宜（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

同意将上述议案之第二、三、五、六、九、十、十二、十三项提交公司股东大会审议，决定于 2020 年 5 月 22 日召开公司第二十八次（2019 年度）股东大会，会议召开的具体事项详见股东大会通知。

特此公告。

彩虹显示器件股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十八日