证券代码：003023　　证券简称：彩虹集团　　公告编号：2022-008

成都彩虹电器（集团）股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告

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”）第九届董事会第十五次会议通知于 2022 年 4 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 2022 年 4 月 15 日在公司行政楼二楼会议室以现场结合通讯方式召开。

（三）会议主持人及召开情况

本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，独立董事陈禹、周玮以及非独立董事雷毅、洪麒麟以通讯方式参会并表决。会议由董事长刘荣富先生主持，公司部分监事及全部高级管理人员列席。

（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 2021 年年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2021 年年度报告全文》，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《公司 2021 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（二）审议通过《董事会 2021 年度工作报告》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会 2021 年度工作报告》。

本报告尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（三）审议通过《总经理 2021 年度工作报告》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年度财务决算报告》。

本报告尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

表决结果：同意 11 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 8,103.20 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），共计派发现金红利 32,412,800.00 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3.00 股，合计转增股本 24,309,600.00 股，不送红股。

若利润分配及资本公积金转增股本预案公布后至实施前，公司股本由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，按照现金分红比例、转增比例不变的原则对总额进行调整。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 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 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，其具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于公司第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 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）对该事项出具了鉴证报告，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 2022 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于公司第九届董事会第十五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 2021 年度募集资金存放与使用的核查意见》。

（七）审议通过《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2021 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独立意见，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 2022 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《监事会关于公司内部控制自我评价报告、变更会计政策的意见》、《独立董事关于公司第九届董事会第十五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 2021 年度内部控制审计报告》、《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 2021 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

（八）审议通过《公司 2021 年度薪酬的议案》

表决结果：同意 11 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，2021 年董事、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	年度收入（含考核奖励等）（税前）
刘荣富	董事长	8.60
黄朝万	董事、总经理	77.93
刘 斌	董事、常务副总经理	142.87
刘群英	董事、副总经理、财务总监	63.67
徐维萍	董事	2.40
雷 毅	董事	37.94
洪麒麟	董事	43.71
刘玉明	独立董事	4.20
陈 彤	独立董事	4.20
陈 禹	独立董事	4.20
周 玮	独立董事	4.20
徐思国	副总经理	55.87
黄晓兵	副总经理、总工程师	51.43
张浩军	副总经理、董事会秘书	59.97
李隆波	副总经理	50.13

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，其具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于公司第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

（九）审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：

事项 1：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

事项 2：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，关联董事刘荣富（关联交易对方之董事长）、黄朝万（关联交易对方之董事）回避表决。

事项 3：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，关联董事刘群英（关联交易对方）回避表决。

事项 4：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，关联董事徐维萍（关联交易对方）回避表决。

事项 5：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

事项 6：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

事项 7：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

事项 8：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

事项 9：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

公司预计 2022 年度将与关联人发生采购材料、销售材料、租赁房屋等关联交易，预计总金额不超过 716 万元，去年同类关联交易实际发生总金额为 546.69 万元。其中，预计与关联人发生采购材料及销售材料交易总金额不超过 600 万元，去年同类关联交易实际发生总金额为 434.07 万元；预计与关联人发生房屋租赁交易总金额不超过 116 万元，去年同类关联交易实际发生总金额为 112.62 万元。

事项序号	关联人名称	关联交易事项	2021 年关联交易预计总金额（万元）
事项 1	湖北德鑫包装有限公司	采购、销售材料	600.00
事项 2	成都彩虹实业股份有限公司	房屋租赁	100.00
事项 3	刘群英	房屋租赁	2.00
事项 4	徐维萍	房屋租赁	3.00
事项 5	刘英	房屋租赁	2.00
事项 6	尹华	房屋租赁	3.00
事项 7	陈霞	房屋租赁	2.00
事项 8	李锡容	房屋租赁	2.00
事项 9	刘彬	房屋租赁	2.00
合计			716.00

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 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 2022 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于公司第九届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第九届董事会第十五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 2022 年度日常关联交易预计的核查意见》。

（十）审议通过《公司 2022 年第一季度报告》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 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《公司 2022 年第一季度报告》。

（十一）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 2022 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 11 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 2022 年度审计机构，审计费用根据其实际工作量由双方协商确定并支付。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 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 2022 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于公司第九届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（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 11 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：成房权证监字第 1625045 号、成房权证监字第 1625079 号、成房权证监字第 1625055 号、成房权证监字第 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，提请董事会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《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，拟对公司章程进行修改，修改内容涉及公司经营范围，董事会人数由 11 人调整为 9 人，监事会人数由 7 人调整为 5 人，并拟对公司章程中的有关条款进行相应修订。

公司本次修改经营范围（以市场监督管理部门登记为准）并修改《公司章程》的事项，尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，同时授权管理层根据上述修改办理相关工商变更登记手续。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 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《关于修改<公司章程>的公告》以及同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司章程。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

决定于 2022 年 5 月 10 日召开公司 2021 年度股东大会。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 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 2021 年度股东大会的通知》。

（十五）审议通过《拟参与认购股权投资基金份额的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为持续推动战略发展，关注相关行业并取得投资收益，公司拟作为有限合伙人以自有资金 500 万元投资青岛星空宏济创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“星空宏济基金”），以自有资金 200 万元投资青岛星空锦晖创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“星空锦晖基金”），前述两项公司投资总额为 700 万元。成都光耀星空股权投资管理有限公司均作为有限合伙企业的普通合伙人。星空宏济基金从事创新型生物医药、医疗器械、生物技术、医疗科技、医疗服务等医药健康企业的股权投资或闲置资金管理，为全体合伙人创造长期的资本回报。星空锦晖基金从事成都纽瑞特医疗科技股份有限公司的股权投资或闲置资金管理，为全体合伙人创造长期的资本回报。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟参与投资股权基金的公告》。

（十六）审议通过《关于受让子公司股权的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

贵州彩虹商贸有限责任公司为公司持股 90% 的控股子公司，李光武持有 10% 的股权；昆明联盛彩虹商贸有限责任公司为公司持股 96.72% 的控股子公司，代国钧持有 3.28% 的股权；重庆创彩商贸有限责任公司为公司持股 75% 的控股子公司，索建、董泽华分别持有重庆创彩 20%、5% 的股权；安徽永彩商贸有限公司为公司持股 80% 的控股子公司，汝红梅持有 20% 的股权。四家子公司主要业务为公司主营产品在相应区域的销售以及围绕市场展开的系列服务工作。为进一步优化子公司股权结构，提升响应速率，提高经营管理效率，公司拟分别以人民币 172,000.00 元受让李光武持有的贵州彩虹商贸有限责任公司全部股权、210,000.00 元受让代国钧持有的昆明联盛彩虹商贸有限责任公司全部股权、640,000.00 元受让索建持有的重庆创彩商贸有限责任公司全部股权、160,000.00 元受让董泽华持有的重庆创彩商贸有限责任公司全部股权、435,000.00 元受让汝红梅持有的安徽永彩商贸有限公司全部股权。受让完成后，上述四家公司将成为公司的独资子公司。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于受让子公司股权的公告》。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，其具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于公司第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

（十七）审议通过《选举第十届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第九届董事会任期届满，为顺利完成董事会换届选举，经公司董事会提名委员会资格审核，提名黄朝万先生、刘斌先生、刘荣富先生、刘群英女士、雷毅先生、洪麒麟先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。自公司股东大会选举通过之日起任期三年。

在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

本次董事会换届选举后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，其具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于公司第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。

（十八）审议通过《选举第十届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第九届董事会任期届满，为顺利完成董事会换届选举，经公司董事会提名委员会资格审核，提名周玮先生、陈彤女士、陈禹女士为公司第十届董事会独立董事候选人。自公司股东大会选举通过之日起任期三年。

在新一届董事会独立董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行独立董事职责。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，其具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于公司第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

（十九）审议通过《公司第十届董事会董事薪酬的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司实际情况结合行业薪酬水平，第十届董事会董事薪酬如下：

非独立董事：根据其在公司所担任的管理职务或任职岗位，按公司薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，另外领取董事津贴。董事长津贴每年 6.6 万元整（含税），其他非独立董事津贴每年 3.6 万元整（含税）。

独立董事：采用津贴制，津贴标准为每年 5.4 万元整（含税）。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事、监事薪酬方案的公告》。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，其具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于公司第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（二十）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。

公司监事会、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）对该事项出具了审核报告，其具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《监事会关于公司内部控制自我评价报告、变更会计政策的意见》、《独立董事关于公司第九届董事会第十五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 2021 年度会计政策变更的专项审核报告》。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第十五次会议决议。

2、独立董事关于公司第九届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见。

3、独立董事关于公司第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

4、监事会关于公司内部控制自我评价报告、变更会计政策的意见。

5、四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告。

6、华西证券股份有限公司关于公司 2021 年度募集资金存放与使用的核查意见。

7、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。

8、华西证券股份有限公司关于公司 2021 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公司 2022 年度日常关联交易预计的核查意见。

10、四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于公司 2021 年度会计政策变更的专项审核报告。

成都彩虹电器（集团）股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 19 日

证券代码：003023　　证券简称：彩虹集团　　公告编号：2022-009

成都彩虹电器（集团）股份有限公司第九届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十三次会议通知于 2022 年 4 月 2 日以书面或电子邮件方式发出，于 2022 年 4 月 15 日在公司二楼会议室以现场表决方式召开。

本次会议应出席监事 7 人，实际出席监事 7 人，由监事会主席张艳侠女士主持，公司董事会秘书张浩军先生列席，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、监事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，通过如下议案：

（一）审议通过《公司 2021 年年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2021 年年度报告全文》，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《公司 2021 年年度报告摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（二）审议通过《监事会 2021 年度工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《监事会 2021 年度工作报告》。

本报告尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2021 年度财务决算报告》。

本报告尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

监事会认为，董事会提出的 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案符合《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及公司章程规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于公司的长期发展。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为，公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，董事会出具的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司关于 2021 年度募集资金存放与实际使用的情况。

（六）审议通过《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为，公司建立了覆盖各环节的内部控制制度，保证了业务活动的正常开展；公司内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制制度在生产运营的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。

（七）审议通过《公司 2022 年第一季度报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 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《公司 2022 年第一季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（八）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 2022 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 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》。

监事会认为，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货从业务从业资格，具备相关执业能力，自担任公司审计机构以来，工作认真、严谨、负责，同意续聘其担任公司 2022 年度的审计机构。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（九）审议通过《选举第十届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》。

公司第九届监事会任期届满，经公司股东及监事会推荐，现提名张艳侠、陈伟丽、夏晓鸣为公司第十届监事会非职工代表监事候选人。

上述三位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十届监事会，任期三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。

在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。

（十）审议通过《公司第十届监事会监事薪酬的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事、监事薪酬方案的公告》。

监事会主席根据其在公司所担任的管理职务或任职岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，另外领取监事津贴每年 3.6 万元整（含税）；监事会成员根据其在公司所担任的管理职务或任职岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，另外领取监事津贴每年 2.4 万元整（含税）。

监事会认为：公司监事薪酬方案充分考虑了公司所处行业、地区的薪酬水平、公司的实际情况以及监事的职责，有利于促进公司持续、稳定发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。

监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部的相关规定进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。

三、备查文件

1、公司第九届监事会第十三次会议决议。

成都彩虹电器（集团）股份有限公司

监 事 会

2022 年 4 月 19 日

证券代码：003023　　证券简称：彩虹集团　　公告编号：2022-010

成都彩虹电器（集团）股份有限公司关于召开 2021 年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021 年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由公司董事会依据第九届董事会第十五次会议决议召集，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2022 年 5 月 10 日（星期二）13:30。

（2）网络投票时间：2022 年 5 月 10 日（星期二），其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 10 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2022 年 5 月 10 日 9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2022 年 5 月 5 日（星期四）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书详见附件一）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席本次股东大会的其他人员。

8、会议地点：四川省成都市武侯区武侯大道顺江段 73 号公司行政楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议提案编码及名称。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	公司 2021 年年度报告全文及其摘要	√
2.00	董事会 2021 年度工作报告	√
3.00	监事会 2021 年度工作报告	√
4.00	公司 2021 年度财务决算报告	√
5.00	公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案	√
6.00	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 2022 年度审计机构的议案	√
7.00	关于修改《公司章程》的议案	√
8.00	公司第十届董事会董事薪酬的议案	√
9.00	公司第十届监事会监事薪酬的议案	√
累积投票提案		
10.00	选举第十届董事会非独立董事的议案	应选人数（6）人
10.01	选举非独立董事黄朝万	√
10.02	选举非独立董事刘斌	√
10.03	选举非独立董事刘荣富	√
10.04	选举非独立董事刘群英	√
10.05	选举非独立董事雷毅	√
10.06	选举非独立董事洪麒麟	√
11.00	选举第十届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人
11.01	选举独立董事周玮	√
11.02	选举独立董事陈彤	√
11.03	选举独立董事陈禹	√
12.00	选举第十届监事会非职工代表监事的议案	应选人数（3）人
12.01	选举非职工代表监事张艳侠	√
12.02	选举非职工代表监事陈伟丽	√
12.03	选举非职工代表监事夏晓鸣	√

2、上述提案已于 2022 年 4 月 15 日经公司第九届董事会第十五次会议及第九届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的相关信息。

3、提案 7 为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；其余普通决议事项（需要累计投票的提案除外），经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过；需要累计投票的提案，董事候选人、监事候选人以其得票总数由高到低排序，位于该次应选董事或监事人数（含本数）之前的董事或监事候选人当选，但当选董事或监事的得票总数应超过出席股东大会的股东所持有表决权总数（以未累积的股份数为准）的二分之一。根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对上述议案中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

5、本次会议以累积投票方式选举非独立董事 6 人、独立董事 3 人、非职工代表监事 3 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，述职报告详见公司于 2022 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事 2021 年度述职报告》。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件一）、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（见附件一）、法定代表人证明书办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以抵达公司的时间为准（即须在 2022 年 5 月 9 日 16:00 前送达公司或发送电子邮件至 bod@rainbow.com.cn，并来电确认），本次会议不接受电话登记。

（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人应携带相关证件原件，于会前半小时到达会议现场办理登记手续。

2、登记时间：2022 年 5 月 6 日至 2022 年 5 月 9 日期间，每个工作日的上午 9:00-11:00，下午 13:00-16:00。

3、登记地点：四川省成都市武侯区武侯大道顺江段 73 号，公司董事会办公室。

4、联系方式

联系人：王婷　　联系电话：028-85362392

传真号码：028-85373601　　电子邮箱：bod@rainbow.com.cn

5、会议费用：本次股东大会与会股东、股东代表食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程见附件二。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第十五次会议决议。

2、公司第九届监事会第十三次会议决议。

成都彩虹电器（集团）股份有限公司董事会

2022 年 4 月 19 日

附件一：

授权委托书

兹委托 _____ 先生/女士（证件号码：_____，以下简称“受托人”）代表本人/本单位出席成都彩虹电器（集团）股份有限公司 2021 年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为：自本授权委托书签发之日起，