

证券代码：871098

证券简称：彩虹颜料

主办券商：东莞证券

## 广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司

### 第一届董事会第十六次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年3月13日
- 2.会议召开地点：广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：季德虎先生
- 6.会议列席人员：公司全体监事、全体高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国

公司法》及《广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第一届董事会拟提名季德虎、刘燕、季德祥、王军、罗子木为公司第二届董事会董事候选人，任期三年。第二届董事会董事候选人季德虎、刘燕、季德祥、王军、罗子木的简历详见附件《第二届董事会董事候选人简历》。

公司第一届董事会任期至第二届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

季德虎、刘燕、季德祥、王军、罗子木不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2020 年度向银行等金融机构办理授信业务的议案》

1.议案内容：

公司为提高经营周转能力，充盈流动资金，2020 年度拟向银行申请总额不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度。具体情况如下：

(1) 公司 2020 年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，在授信额度内的具体融资金额将视公司运营资金的实际需要由公司管理层确定。

(2) 在办理授信过程中，除信用授信外，公司将根据需要以公司承接的项目应收款、公司资产用作抵押担保。公司将按照具体的借款合同约定及时足额偿还借款。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

经协商，中天运会计师事务所(特殊普通合伙)不再担任公司审计机构。为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构，负责公司 2019 年度财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议《关于公司预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2020 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2020-005)。

2. 回避表决情况

季德虎、刘燕、季德祥为关联董事，因本议案无关联董事不足三人，本议案径行提交股东大会审议。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会拟于 2020 年 4 月 2 日 10:00 在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司

董事会

2020年3月17日

## 第二届董事会董事候选人简历

**季德虎先生**，男，1965年3月26日出生，中国国籍，拥有冈比亚的永久居留权。2008年5月16年毕业于香港国际商学院高级管理人员工商管理专业，硕士学历。职业经历：1985年9月至1997年8月从事自由职业；1997年9月至2000年12月就职于东莞市凤岗镇彩虹塑胶颜料经营部，担任经理；2000年12月至2016年9月就职于东莞市彩虹塑胶颜料有限公司，担任执行董事；2016年11月至今就职于东莞市彩盛投资管理合伙企业（有限合伙），担任执行事务合伙人；2016年10月至2020年2月就职于广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司，担任董事长。现任股份公司董事长。

**刘燕**，女，1982年1月24日出生，中国国籍，拥有冈比亚的永久居留权。2004年7月1日毕业于北京国际商务学院工商管理专业，本科学历。职业经历：2004年11月至2016年9月就职于东莞市彩虹塑胶颜料有限公司，历任副总经理、监事；2016年10月至2020年2月就职于广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司，担任董事、副总经理。现任股份公司董事、副总经理、财务负责人。

**季德祥先生**，男，1959年11月13日出生，中国国籍，无境外永久居留权。高中学历。职业经历：1979年8月至1992年7月就职于江苏省昆山市城北金属制品厂，担任厂长；1992年8月至1996年3月就职于江苏省昆山市城北电器厂，担任厂长；1996年3月至1998年10月就职于苏州爱伯克斯色带有限公司，担任业务经理；1998年11月至2016年9月就职于东莞市彩虹塑胶颜料有限公司，历任监事、总经理；2015年11月至今就职于东莞市彩汇投资管理有限公司，担任执行董事、经理；2016年2月至2016年11月就职于东莞市彩盛投资管理合伙企业（有限合伙），担任执行事务合伙人；2016年6月至今就职于东莞市彩德实业投资合伙企业（有限合伙），担任执行事务合伙人；2016年10月至2020年2月就职于广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司，担任董事、总经理。现任股份公司董事、总经理。

**王军先生**，男，1989年10月29日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2013年6月30年毕业于南京政治学院，本科学历。职业经历：2013年1月至2019年7月就职于广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司，历任采购部主管、市场部经理；2019年8月至2020年2月就职于广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司，担任董事。现任股份公司董事。

**罗子木先生**，男，1990年4月29日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2014年6月30年毕业于华中师范大学化学工程专业，硕士学历。职业经历：2014年7月至2015年5月就职于武汉市工程科学技术研究院，担任新材料研究室研发主管；2015年5月至2016年9月就职于东莞市彩虹塑胶颜料有限公司，担任总经理助理；2016年10月至2020年2月就职于广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司，担任董事、董事会秘书。现任股份公司董事、董事会秘书。