

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

第二届董事会第三次会议决议公告

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 6 月 8 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 5 月 20 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《2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司章程》及《广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司总经理工作细则》相关规定，广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司（以

下简称“公司”) 董事会提请全体董事审议总经理季德虎先生向公司董事会提交的《2019 年度总经理工作报告》。

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。

(二) 审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

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》相关规定，广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议董事长季德虎先生向公司董事会提交的《2019 年度董事会工作报告》。

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《2019 年度财务报告》议案

1.议案内容：

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》相关规定，广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议财务负责人刘燕女士向公司董事会提交的《2019 年度财务报告》。

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）审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司董事会提请全体董事审议《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

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。

（五）审议通过《2020 年度经营计划及财务预算方案》议案

1.议案内容：

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》相关规定，广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司（以下简称“公司”）为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2020 年度经营计划及财务预算方案》。

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。

（六）审议通过《关于追认公司对外借款的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 6 月 10 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《关于追认公司对外借款的公告》（公告编号：2020-037）。

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。

（七）审议通过《董事会关于 2019 年度审计报告非标准意见专项说明》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 6 月 10 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董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2020-038）。

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。

（八）审议通过《关于提议召开 2019 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

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》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于 2020 年 6 月 30 日 10:00 在广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司会议室召开 2019 年年度股东大会。

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

- （一）《广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
- （二）《关于对广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司 2019 年度财务报表发表非标准无保留意见的专项说明》

广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 10 日