

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：2021 年 4 月 28 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：2021 年 4 月 15 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《2020 年度总经理工作报告》

##### 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《2020 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《2020 年度董事会工作报告》

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《2020 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《2020 年度财务报告》

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《2020 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《2020 年年度报告及摘要》

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细则》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《2020 年年度报告》及《2020 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《2021 年度经营计划及财务预算方案》

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《2021 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《关于追认续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、

客观、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，公司全体董事、监事、高级管理人员和全体股东同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构，并签署了相关决议，尚需提交股东大会补充审议。

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 2020 年度审计报告非标准意见专项说明》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 30 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 2020 年度审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2021-013）。

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《关于追认公司对外借款的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 30 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追认公司对外借款的公告》（公告编号：2021-012）。

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。

（九）审议通过《关于提议召开 2020 年年度股东大会的议案》

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 2021 年 6 月 1 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 2020 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六次会议决议》

（二）《关于对广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司 2020 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

2021 年 4 月 30 日