

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

第二届董事会第九次会议决议公告

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 12 月 9 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 11 月 25 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《关于追认公司对外借款的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 12 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：2021-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于提议召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

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 12 月 26 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 2021 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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二届董事会第九次会议决议》

广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 10 日