

证券代码：871098

证券简称：彩虹颜料

主办券商：国融证券

广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年2月17日
- 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
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月7日以书面方式发出
- 会议主持人：季德虎
- 会议列席人员：公司全体监事、全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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《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，公司全体董事同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 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，无需回避表决

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 2023 年第一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，公司拟于 2023 年 3 月 5 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 2023 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，无需回避表决。

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十五会议决议》

广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 17 日