

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2020-015

航天彩虹无人机股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2020年4月21日以现场表决方式召开。会议通知已于2020年4月10日以书面、邮件和电话方式发出。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，董事赵立晨先生因公出差，委托董事胡梅晓先生代为表决。公司董事长胡梅晓先生主持本次会议，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议表决情况

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度董事会工作报告》。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公司《2019年年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”。

本议案须提交公司股东大会审议。

公司独立董事常明先生、马东立先生、徐建军先生已向董事会提交

《2019 年度独立董事述职报告》，将在公司 2019 年度股东大会上作出述职。述职报告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年度总经理工作报告》。

3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《<2019 年年度报告>及其摘要》。

本议案须提交公司股东大会审议。

《公司 2019 年年度报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),
《公司 2019 年年度报告摘要》详见《证券时报》和巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年度财务决算报告》。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司全年实现营业收入 310,049.53 万元、利润总额 28,420.43 万元、归属于上市公司股东的净利润 23,188.24 万元，相比 2018 年变动 14.04%、-5.66%和-4.10%。

本议案须提交公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年度利润分配预案》。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为 231,882,442.04 元，其中，母公司净利润 87,732,942.66 元，截至 2019 年 12 月 31 日止，母公司实际可供分配

利润为 529,755,059.75 元。按照持续回报投资者及促进公司长远发展的原则，本次利润分配拟以截止 2019 年 12 月 31 日的公司总股本 946,062,685 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.30 元(含税)，合计分配现金股利 28,381,880.55 元，剩余未分配利润结转至下一年度，不送红股，不进行资本公积金转增股本。公司 2019 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及相关法律法规的规定，符合《公司章程》中利润分配的相关规定，有利于公司持续稳健发展。

本议案须提交公司股东大会审议。

公司独立董事就本事项发表的独立意见、公司监事会意见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，公司独立董事就本事项发表的独立意见、公司监事会意见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。

本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，按照谨慎性原则及公司资产实际情况，计提商誉减值准备能够公允地反映截至 2019 年 12 月 31 日公司的财务状况及经营成果，董事会同意公司本次计提商誉减值准备 43,101,187.43 元。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关

于计提商誉减值准备的公告》，公司独立董事就本事项发表的独立意见、公司监事会意见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

8、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2020 年度经营计划》。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公司《2019 年年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”。

9、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易的执行情况和 2020 年度日常关联交易预计的议案》。

同意公司 2020 年度预计发生日常关联交易金额 329,570.00 万元，其中：向关联人采购原材料、设备及技术服务 34,000.00 万元，向关联人销售产品及提供劳务 184,240.00 万元，其他关联交易 111,330.00 万元。2019 年度公司与关联方实际发生的关联交易金额为 262,983.74 万元，其中：向关联人采购原材料、设备及技术服务 13,793.25 万元，向关联人销售产品及提供劳务 142,109.98 万元，其他关联交易 107,080.51 万元。

本议案须提交公司股东大会审议。关联董事胡梅晓先生、王献雨先生、胡锡云女士、赵立晨先生、黄国江先生、邵奕兴先生回避了对本议案的表决。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于 2019 年度日常关联交易的执行情况和 2020 年度日常关联交易预计的公告》，公司独立董事就本事项发表的事前认可意见和独立意见、公司监事会意见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

10、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于与财务公

司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》。

同意关于与财务公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案。

本议案须提交公司股东大会审议。关联董事胡锡云女士回避了对本议案的表决。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于与航天科技财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的公告》，公司独立董事就本事项发表的事前认可意见和独立意见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

11、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》。

同意于 2020 年 5 月 15 日（星期五）召开公司 2019 年度股东大会。会议通知详见《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于召开 2019 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、经董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十三次会议决议。

航天彩虹无人机股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十一日