

证券代码：002389

证券简称：航天彩虹

公告编号：2021-020

航天彩虹无人机股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”）于2021年3月30日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2021年3月20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。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《2020年度董事会工作报告》。

具体内容详见2021年4月1日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《2020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。

公司独立董事马东立先生、常明先生、徐建军先生已向董事会提交《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020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《2020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《<2020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2020年年度报告》详见2021年4月1日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司2020年年度报告摘要》详见同日《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《2020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2020年度实现的归属于上市公司股东的净利润为273,938,422.58元，其中，母公司净利润237,942,895.55元，截至2020年12月31日止，母公司实际可供分配利润为715,521,785.20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2020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0.40元（含税），合计分配现金股利37,842,507.40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2020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刊登于 2021 年 4 月 1 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 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，公司实现营业收入 298,833.13 万元，实现利润总额 32,489.06 万元，实现归属于上市公司股东的净利 27,393.84 万元，分别比 2019 年变动-3.62%、14.32%和 18.14%。

本议案须提交公司股东大会审议。

具体内容详见 2021 年 4 月 1 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《2020 年度财务决算报告》。

6、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易的执行情况和 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

2020 年度公司与关联方实际发生的关联交易总额为 228,673.33 万元，其中向关联人采购原材料、设备及技术服务 33,463.47 万元，向关联人销售产品及提供劳务 98,031.74 万元，其他关联交易 97,178.12 万元。

2021 年预计发生日常关联交易总额 332,830.00 万元，其中向关联人采购原材料、设备及技术服务 22,000.00 万元，向关联人销售产品及提供劳务 201,056.00 万元，其他关联交易 109,774.00 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 2021 年 4 月 1 日《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于 2020 年度日常关联交易的执行情况和 2021 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《关于公司 2021 年全面预算的议案》。

本议案须提交公司股东大会审议。

具体内容详见 2021 年 4 月 1 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《2021 年度财务预算报告》。

8、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是根据财政部相关会计准则和文件要求，执行新租赁准则对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。

具体内容详见 2021 年 4 月 1 日《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于会计政策变更的公告》，公司独立董事就本事项发表的独立意见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

9、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度内部

控制自我评价报告》。

具体内容详见 2021 年 4 月 1 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《2020年度内部控制自我评价报告》，公司独立董事就本事项发表的独立意见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

10、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，根据公司董事会审计委员会的提议，公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构，承办公司 2021 年度的审计等注册会计师法定业务及其他业务，自公司股东大会审议通过之日起生效。

本议案须提交公司股东大会审议。

具体内容详见 2021 年 4 月 1 日《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于拟续聘会计师事务所的公告》，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《关于制定<总经理办公会议事规则>的议案》。

12、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。

同意于 2020 年 4 月 22 日(星期四)召开公司 2020 年度股东大会。会议通知详见《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

刊登的《关于召开 2020 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二十七次会议决议

2、独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见和独立意见

特此公告

航天彩虹无人机股份有限公司董事会

二〇二一年三月三十一日