

证券代码：002389

证券简称：航天彩虹

公告编号：2022-009

航天彩虹无人机股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十七次会议（以下简称“会议”）于2022年1月17日以通讯表决方式召开。会议通知已于2022年1月14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了本次会议。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《关于制定〈公司货币类衍生业务管理办法〉的议案》。

同意制定《公司货币类衍生业务管理办法》，以加强公司货币类衍生业务管理，规范货币类衍生业务运作，有效防范和控制汇率波动对公司经营造成的风险。

《公司货币类衍生业务管理办法》于2022年1月18日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于申请开展套期保值业务防范汇率波动风险的议案》。

为有效规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司主业经营业绩的影响，公司拟开展套期保值业务，并编制《公司开展套期保值业务可行性分析报告》。董事会同意公司开展规模不超过2亿美元的套期保值业务，展期额度不重复计算，该额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

具体内容详见公司2022年1月18日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于申请开展套期保值业务防范汇率波动风险的公告》。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>)。

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三十七次会议决议

2、独立董事关于第五届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见
特此公告

航天彩虹无人机股份有限公司董事会

二〇二二年一月十七日