

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2022-065

## 航天彩虹无人机股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第六届董事会第四次会议（以下简称“会议”）于2022年8月25日以通讯表决方式召开。会议通知已于2022年8月19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。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《〈2022年半年度报告〉及其摘要》。

《公司2022年半年度报告摘要》详见2022年8月26日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告，《公司2022年半年度报告》同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《2022年半年度

募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见 2022 年 8 月 26 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，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>)。

### 三、备查文件

- 1、经董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第四次会议决议
- 2、独立董事关于第六届董事会第四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

二〇二二年八月二十五日