

证券代码：002389

证券简称：航天彩虹

公告编号：2023-011

## 航天彩虹无人机股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第八次会议（以下简称“会议”）于2023年3月14日以通讯表决方式召开。会议通知已于2023年3月11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3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于确认2022年度日常关联交易执行情况的议案》。

公司2022年度日常关联交易预计金额合计为478,930万元，2022年度公司与关联方实际发生的关联交易总额为395,374万元，占预计额度的82.55%，未超出经公司股东大会批准的年度关联交易总额。

关联董事胡梅晓先生、王献雨先生、马志强先生、秦永明先生、张尚彬先生、赵伯培先生回避了对本议案的表决。

具体内容详见 2023 年 3 月 15 日《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于确认 2022 年度日常关联交易执行情况的公告》，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>)。

**2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。**

根据公司经营发展及业务运行需求，2023 年度公司拟与关联方发生交易预计金额为 430,400 万元，其中：向关联人采购原材料及接受服务 40,000 万元，向关联人销售产品、商品及提供服务 385,400 万元，委托关联人销售产品、商品 340 万元，其他日常关联交易 4,660 万元。公司与航天科技财务有限责任公司发生的金融业务预计包括：预计每日最高存款限额 30 亿元，预计贷款额度 4.2 亿元，授信额度 8.2 亿元。

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、马志强先生、秦永明先生、张尚彬先生、赵伯培先生回避了对本议案的表决。

具体内容详见 2023 年 3 月 15 日《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于 2023 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>)。

### 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八次会议决议
- 2、独立董事关于第六届董事会第八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

二〇二三年三月十四日