

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2023-048

航天彩虹无人机股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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“航天彩虹”“公司”）第六届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）于2023年8月18日以通讯表决方式召开。会议通知已于2023年8月15日以书面、邮件和电话方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事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3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年申请航天科技财务有限责任公司授信额度并为子公司提供担保暨关联交易的议案》

同意公司2023年向航天科技财务有限责任公司（以下简称“航天财务公司”）申请使用综合授信额度8.2亿元，主要用于流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保理、保函等业务，其中：日均贷款限额为1亿元，上述申请使用综合授信额度期限一年，可循环、调剂使用。

根据子公司经营需要,同意公司使用上述授信额度为子公司提供不超过 7.82 亿元的航天财务公司融资担保,其中为全资子公司彩虹无人机科技有限公司(以下简称“彩虹公司”)提供不超过 7 亿元的航天财务公司融资授信担保,分别为控股子公司航天神舟飞行器有限公司(以下简称“神飞公司”)、宁波东旭成新材料科技有限公司(以下简称“东旭成”)在航天财务公司融资授信额度 5,000.00 万元按照持股比例提供担保。

2023年申请使用航天财务公司授信及担保额度表

单位:万元

名称	航天彩虹	彩虹公司	神飞公司	东旭成	合计
授信额度	2,000.00	70,000.00	5,000.00	5,000.00	82,000.00
其中:日均贷款限额		7,400.00	1,300.00	1,300.00	10,000.00
其中:航天彩虹担保限额		70,000.00	4,200.00	4,000.00	78,200.00

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 8 月 21 日《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于公司 2023 年申请航天科技财务有限责任公司授信额度并为子公司提供担保暨关联交易的的公告》。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 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于公司 2023 年申请外部银行授信额度的议案》

同意公司 2023 年向外部银行申请使用综合授信额度 3.1 亿元, 主要用于贷款、开具银行承兑汇票、信用证开证、保理、保函等业务, 其中: 贷款业务峰值不超过 1.02 亿元。上述申请使用综合授信额度期限一年,

可循环使用。

3. 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2023 年 9 月 5 日（星期二）召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》及巨潮资讯网（<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十二次会议决议
2. 独立董事关于第六届董事会第十二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

二〇二三年八月十八日