

证券代码：002389

证券简称：航天彩虹

公告编号：2024-002

航天彩虹无人机股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）于2024年1月30日以通讯表决方式召开。会议通知已于2024年1月26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3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易执行情况的议案》。

公司2023年度日常关联交易预计金额为433,400.00万元；2023年度公司与关联方实际发生的关联交易总额为203,418.71万元，占预计额度的46.94%。公司与航天科技财务有限责任公司发生的金融业务包括：每日最高存款限额执行为13.94亿元，贷款额度执行为1.8亿元，授信额度7.2亿元。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。

公司独立董事专门会议对上述议案进行了前置审议，全体独立董事一致通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见 2024 年 1 月 31 日《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于确认 2023 年度日常关联交易执行情况的公告》。

2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 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，2024 年度公司拟与关联方发生交易预计金额为 362,500.00 万元，其中：向关联人采购原材料及接受服务 50,000.00 万元，向关联人销售产品、商品及提供服务 310,000.00 万元，其他日常关联交易 2,500.00 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，存款利率范围为 0.45%-2.75%；预计贷款额度 6 亿元，贷款利率范围为 2.7%-3.03%；授信额度 10.2 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。

公司独立董事专门会议对上述议案进行了前置审议，全体独立董事一致通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见 2024 年 1 月 31 日《证券时报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

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十五次会议决议
2. 2024 年第一次独立董事专门会议决议

特此公告

航天彩虹无人机股份有限公司董事会

二〇二四年一月三十日