

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2019-058

航天彩虹无人机股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2019年12月24日以通讯表决方式召开。会议通知已于2019年12月16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8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加2019年使用银行授信业务的议案》。

经董事会审议，同意增加外部银行非担保综合授信额度1亿元，期限一年，可循环、调剂使用。同时授权董事长或其指定的授权代理人办理授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、保证担保、抵押、融资）相关手续和签署合同、协议、凭证等相关法律文件。

关联董事黄国江先生回避表决。

本议案通过后，公司 2019 年申请使用航天科技财务有限责任公司及外部银行综合授信额度合计数变更为 17.5 亿元。

2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于政府拟有偿收回全资子公司国有土地使用权的议案》。

董事会同意由台州市集聚区管委会收回公司全资子公司彩虹无人机科技有限公司三宗总计面积为 229621 m²的国有建设用地使用权事项，土地收回价格为 8091 万元。

具体内容详见登载于《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于政府拟有偿收回全资子公司国有土地使用权的公告》。

公司独立董事对本事项发表的独立意见登载于同日巨潮资讯网 (<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十一次会议决议
- 2、独立董事关于第五届董事会第十一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

二〇一九年十二月二十四日