

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2020-053

航天彩虹无人机股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）于2020年10月26日以通讯表决方式召开。会议通知已于2020年10月20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9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《〈2020年第三季度报告〉及其正文》。

董事会同意2020年第三季度报告的全文、正文所载明的内容。《公司2020年第三季度报告正文》详见2020年10月27日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司2020年第三季度报告全文》同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案》

公司拟向控股股东中国航天空气动力技术研究院申请 5 亿元人民币的委托贷款额度，有效期拟定为三年，利率低于公司目前的银行贷款利率。

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、胡锡云女士、赵立晨先生、黄国江先生回避了对本议案的表决。

具体内容详见 2020 年 10 月 27 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的公告》。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>)。

3、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于新增 2020 年度日常关联交易预计的议案》

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、胡锡云女士、赵立晨先生、黄国江先生回避了对本议案的表决。

具体内容详见 2020 年 10 月 27 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于新增 2020 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>)。

4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2020 年 11 月 12 日（星期四）召开公司 2020 年第二次临时股东大会。

公司《关于召开 2020 年第二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五届董事会第十八次会议决议
- 2、独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见和独立意见

航天彩虹无人机股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十六日