

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2021-054

航天彩虹无人机股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十二次会议（以下简称“会议”）于2021年9月6日以通讯表决方式召开。会议通知已于2021年9月3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9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟投资建设年产1.4亿平方米功能性光学薄膜材料建设项目的议案》。

为了优化公司新材料业务现有产品结构，提升核心竞争力，同意投资建设年产1.4亿平方米功能性光学薄膜材料建设项目。项目总投资16980万元，其中建设投资15354万元、流动资金1626万元，资金来源为公司自有资金，项目建设周期12个月。项目由全资子公司浙江南洋科技有限

公司具体实施，拟利用公司位于台州湾新区长浦路 168 号南洋科技新材料产业园二期的空闲地块开展建设。项目建成投产后，预计新增 1.4 亿平方米的光学功能聚酯薄膜产能，包括偏光片离型膜 9000 万平方米、光学增亮背涂膜 3000 平方米、光伏涂布复合膜 2000 万平方米。

具体内容详见公司 2021 年 9 月 7 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于投资年产 1.4 亿平方米功能性光学薄膜材料建设项目的公告》。

2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

董事会同意于 2021 年 9 月 23 日（星期四）召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

公司《关于召开 2021 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三十二次会议决议

特此公告

航天彩虹无人机股份有限公司董事会

二〇二一年九月六日