

证券代码：002389

证券简称：航天彩虹

公告编号：2022-037

航天彩虹无人机股份有限公司 第五届董事会第四十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十一次会议（以下简称“会议”）于2022年4月26日以通讯表决方式召开。会议通知已于2022年4月22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《2022年第一季度报告》。

《2022年第一季度报告》详见2022年4月27日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

公司利用自筹资金对募投项目进行了预先投入，有利于保证募投项目的顺利实施，符合公司发展的需要。同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 2,918.34 万元及已支付发行费用的自筹资金 804,000.23 元，合计 29,987,400.23 元。

具体内容详见 2022 年 4 月 27 日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-039）。公司独立董事就本事项发表的独立意见、会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构核查意见同日刊登于巨潮资讯网 (<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四十一次会议决议

2、独立董事关于第五届董事会第四十一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

二〇二二年四月二十六日