

证券代码：002389

证券简称：航天彩虹

公告编号：2021-072

航天彩虹无人机股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十四次会议（以下简称“会议”）于2021年11月24日以通讯表决方式召开。会议通知已于2021年11月20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了本次会议。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《关于签订募集资金三方监管协议的议案》。

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律法规及公司《募集资金专项存储制度》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储。拟授权公司董事长胡梅晓与保荐机构中信建投证券股份有限公司及招商

银行股份有限公司北京分行签订《募集资金三方监管协议》。

2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

同意公司使用最高不超过 6.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该 6.5 亿元额度可滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司 2021 年 11 月 25 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见、保荐机构核查意见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订〈公司闲置资金管理办法〉的议案》。

同意制订《公司闲置资金管理办法》，加强闲置资金管理，规范闲置资金管理业务运作，提高公司资金收益。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三十四次会议决议

2、独立董事关于第五届董事会第三十四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

二〇二一年十一月二十四日