

证券代码：002389

证券简称：航天彩虹

公告编号：2025-003

航天彩虹无人机股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第六届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”）于2025年2月27日以通讯表决方式召开。会议通知已于2025年2月25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，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。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1.9亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该1.9亿元额度可滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，保荐机构出具核查意见。

具体内容详见公司2025年2月28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》。

三、备查文件

1. 经董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十四次会议决议

特此公告

航天彩虹无人机股份有限公司董事会

二〇二五年二月二十七日