

证券代码：002389

证券简称：航天彩虹

公告编号：2024-060

航天彩虹无人机股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第六届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）于2024年9月13日以通讯表决方式召开。会议通知已于2024年9月12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《关于拟对南洋大厦部分产权进行转让的议案》。

同意公司于上海联合产权交易所公开挂牌转让公司所持有的南洋大厦地上建筑1-8层可售不动产，转让总面积14,128.37平方米，挂牌转让底价为评估值27,105.36万元（最终交易价格以公开挂牌结果为准）。并同意授权公司经营层全权办理本次资产转让相关事宜。

具体内容详见 2024 年 9 月 14 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于对南洋大厦部分产权进行公开挂牌转让的公告》。

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二十一次会议决议

特此公告

航天彩虹无人机股份有限公司董事会

二〇二四年九月十三日