


润贝航空科技股份有限公司
第一届董事会第四次会议
决议

润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2021年4月10日在公司会议室召开，会议由刘俊锋主持，会议应到董事7名，实到董事7名（董事刘迅视频接入参加会议），超过全体董事人数的二分之一，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。

与会董事经审议，表决一致通过以下决议：

（一）通过《关于公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）并上市的议案》

通过如下关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市（以下简称“本次发行”或“本次发行上市”）的具体方案：

1. 股票的种类

本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2 每股面值

本次发行股票的每股面值为人民币1.00元。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

3. 发行主体

本次发行全部由公司公开发行新股，不安排公司股东公开发售股份。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

4. 发行数量

本次发行总量不超过 2000 万股（不考虑超额配售选择权），公开发行股票数量不低于发行后总股本的 25%。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5. 承销方式

由主承销商（保荐机构）以余额包销的方式承销。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6. 发行价格及定价方式

本次发行采用向询价对象初步询价，由公司与主承销商协商确定发行价格或采用中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）认可的其他方式定价。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7. 发行对象

符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的符合资格的市场投资者以及符合中国证监会规定的其他投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8. 发行方式

本次发行采用网下向符合资格的投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式，或中国证监会认可的其他方式。

9. 拟上市的证券交易所及板块

深圳证券交易所主板。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10. 发行费用分摊原则

本次发行的承销费、保荐费、审计费、律师费、评估费、发行手续费等由公司承担。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

11. 募集资金投资项目

广东润和新材料公司航空非金属材料、复合材料、航空清洁用品生产基地新建项目，润贝信息化升级建设项目，航空新材料研发中心建设项目。

12. 决议有效期

本议案决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起24个月，若决议有效期届满时，公司已向有权部门提交申报材料但未取得有权部门出具的正式结果的，公司股东大会授权董事会决议适当延长有效期。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案将提交公司股东大会审议。

(二) 通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》

同意公司首次公开发行人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的如下募集资金投向及可行性方案：

1. 本次发行所募集资金在扣除公司需承担的发行费用后，投入以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额(万元)	预计使用募投金额(万元)
1	广东润和新材料公司航空非金属材料、复合材料、航空清洁用品生产基地新建项目	26,009.78	24,651.78
2	润贝信息化升级建设项目	3,499.93	3,499.93
3	航空新材料研发中心建设项目	5,556.31	5,556.31
合计		35,066.02	33,708.02

为加快项目建设以满足公司发展需要，在募集资金到位前公司将根据项目进展和资金需求，先行以自筹资金投入实施上述项目，待募集资金到位后，按公司有关募集资金使用管理的相关规定置换本次发行前已投入使用的自筹资金。

如本次发行实际募集资金量少于项目的资金需求量，公司将通过自筹资金解决资金缺口，从而保证项目顺利实施。若募集资金满足上述项目投资后有剩余，则用于其他与主营业务相关的运营资金项目。

2. 公司就上述募集资金投资项目拟定的《信息化升级建设项目可行性研究报告》《航空新材料研发中心建设项目可行性研究报告》及《航空非金属材料、复合材料、航空清洁用品生产基地新建项目可行性研究报告》。

3. 公司将建立募集资金专户存储制度，募集资金将存放于董事会决定的专项账户，专款专用。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案将提交公司股东大会审议。

（三）通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市事宜的议案》

公司拟申请首次公开发行人民币普通股（A股）并上市，公司董事会提请公司股东大会拟授权董事会全权办理与公开发行股票并上市相关的以下事宜：

1. 依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和政策、证券市场情况及股东大会决议，制定和实施本次首发的具体方案，根据情况确定本次首发的发行日期、发行数量、发行对象、发行方式和发行价格等具体事宜。

2. 如国家和证券监管部门对于股份有限公司首次公开发行股票并上市有新的规定和政策，授权董事会根据新规定和政策对本次发行方案进行相应调整。

3. 聘请本次公开发行的保荐机构（主承销商）、律师事务所、会计师事务所等中介机构，向中介机构提供各种资料并与保荐机构（主承销商）协商确定发行价格及本次首发方案的具体细节。

4. 根据国家法律法规和有关政府部门的要求，办理发行人本次发行上市的申报事宜，包括批准、签署本次发行上市过程中涉及到的合同、协议及相关法律文件，制作、修改本次发行上市申报材料，回复中国证券监督管理委员会等有关部门的反馈意见等。

5. 根据需及证券交易所的相关规定确定募集资金存储专用账户。

6. 办理本次公开发行股票过程中涉及的各项政府审批手续,支付与本次首发相关的各项费用,完成其他为本次首发所必需的其他手续和工作。

7. 在本次公开发行A股完成后,办理本次公开发行股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜。

8. 在本次股票发行上市获得中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所核准后,根据核准和发行的具体情况完善《润贝航空科技股份有限公司章程(草案)》的相关条款,报主管机关备案或核准后实施,并办理注册资本变更登记事宜。

9. 与本次公开发行股票并上市有关的其他事宜。

上述授权有效期为二十四个月,自公司2021年第一次临时股东大会作出决议之日起算。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案将提交公司股东大会审议。

(四) 通过《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票前滚存利润分配的议案》

同意若公司首次公开发行人民币普通股(A股)并上市的申请取得中国证监会核准并得以实施,则公司截至首次公开发行人民币普通股(A股)完成前滚存的未分配利润由发行完成后的新老股东按持股比例享有。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案将提交公司股东大会审议。

(五) 通过《关于首次公开发行股票摊薄即期收益及填补措施的议案》;

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案将提交公司股东大会审议。

(六) 通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市后三年内稳定股价预案的议案》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案将提交公司股东大会审议。

(七) 通过《关于公司进行公开承诺并接受约束的议案》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案将提交公司股东大会审议。

(八) 通过《关于公司上市后未来三年分红回报规划的议案》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案将提交公司股东大会审议。

(九) 通过《关于内部控制自我评估报告的议案》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案将提交公司股东大会审议。

(十) 通过《关于确认公司2018-2020年关联交易情况的议案》；

关联董事刘俊锋、刘宇仑回避表决。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案将提交公司股东大会审议。

(十一) 通过《关于预计公司2021年度关联交易情况的议案》；

关联董事刘俊锋、刘宇仑回避表决。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案将提交公司股东大会审议。

(十二) 通过《关于2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案将提交公司股东大会审议。

（十三） 通过《关于审议发行上市后所适用<润贝航空科技股份有限公司章程（草案）>的议案》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案将提交公司股东大会审议。

（十四） 通过《关于审议<润贝航空科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案将提交公司股东大会审议。

（十五） 通过《关于审议<润贝航空科技股份有限公司累积投票制度实施细则>的议案》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案将提交公司股东大会审议。

（十六） 通过《关于审议<润贝航空科技股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十七） 通过《关于审议<润贝航空科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十八） 通过《关于审议<润贝航空科技股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十九） 通过《关于审议<润贝航空科技股份有限公司子公司管理制度>的议案》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二十） 通过《关于聘请会计师事务所的议案》；

公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司公开发行人民币普通股（A 股）并上市进行会计报表审计及其他相关的审计服务，出具相关审计报告、鉴证报告、差异报告及其他相关文件；授权董事会确定具体的报酬，签署有关的聘请协议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案将提交公司股东大会审议。

（二十一） 通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（以下无正文，为签署页）

【本页无正文，为《润贝航空科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》的签署页】


刘俊锋


徐炼华


高木锐


刘宇仑


刘迅


杨槐


陈杰


润贝航空科技股份有限公司
董事会
2021年4月10日

润贝航空科技股份有限公司

第一届董事会第五次会议

决议

润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2021年5月26日在公司会议室召开，会议由刘俊锋主持，会议应到董事7名，实到董事7名（董事杨槐视频接入参加会议），超过全体董事人数的二分之一，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。

与会董事经审议，表决一致通过以下决议：

（一）通过《关于公司修改英文注册名称暨修改公司章程的议案》

第一章第四条原为：

公司注册名称

中文名称：润贝航空科技股份有限公司；

英文名称：Shenzhen Lubair Aviation Co., Ltd.

现修改为：

公司注册名称

中文名称：润贝航空科技股份有限公司；

英文名称：LUBAIR AVIATION TECHNOLOGY CO.,LTD.

除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（二）通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》

公司拟使用本次发行所募集资金在扣除公司需承担的发行费用后，投入以下项目：

单位：万元

序号	项目	投资总额	拟投入募集资金
1	广东润和新材料公司航空非金属材料、复合材料、航空清洁用品生产基地新建项目	26,009.78	24,651.78
2	润贝信息化升级建设项目	3,499.93	3,499.93
3	航空新材料研发中心建设项目	5,556.31	5,556.31
4	补充流动资金	13,600.00	13,600.00
合计		48,666.02	47,308.02

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。



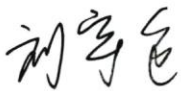
(以下无正文，为签署页)

【本页无正文，为《润贝航空科技股份有限公司第一届董事会第五次会议之决议》的签署页】


刘俊锋


徐烁华


高木锐


刘宇仑


刘迅


杨槐


陈杰

润贝航空科技股份有限公司董事会
2024年5月26日

