

股票代码: 001316

股票简称: 润贝航科

公告编号: 2022-【15】

润贝航空科技股份有限公司 第一届董事会第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。

润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议的会议通知于 2022 年 8 月 16 日以专人送达、通讯等形式送达至全体董事，会议于 2022 年 8 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长刘俊锋先生召集并主持，公司现有董事 7 名，出席会议并表决的董事 7 名（其中 3 名董事以通讯方式出席并表决），公司监事、高级管理人员等列席了本次会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《润贝航空科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本次会议的召开合法有效。

经与会董事审议，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

经董事会审议，认为公司 2022 年半年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司 2022 年半年度报告》《润贝航空科技股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》及相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

经董事会审议，认为公司严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定存放与使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》《润贝航空科技股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关公告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

润贝航空科技股份有限公司董事会

二〇二二年八月十九日