

股票代码：001316

股票简称：润贝航科

公告编号：2023-022

## 润贝航空科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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

润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议的会议通知于2023年5月26日以书面形式送达至全体董事，会议于2023年5月30日上午9:00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，实际出席会议并表决的董事7名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《润贝航空科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，形成决议如下：

#### （一）审议通过《关于拟与龙南经济技术开发区管委会签订项目合同书的议案》

经审议，董事会认为与龙南经济技术开发区管理委员会签订项目合同书，是公司根据行业形势的变化以及公司未来的发展规划，向航空新材料生产领域拓展的重要举措，对公司拓展材料领域的规划布局，有着重要而积极的意义。同意公司与龙南经济技术开发区管理委员会签订项目合同书，并授权总经理或其授权代表办理本次投资的相关事项，包括但不限于确定及签署本次投资所涉及的法律文件，并办理本次投资所需的审批及登记手续。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司2023年5月31日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《润贝航空科技股份有限公司关于拟与龙南经济技术开

发区管委会签订项目合同书的公告》（公告编号：2023-023）。

### 三、备查文件

（一）《润贝航空科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

润贝航空科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年五月三十一日