

股票代码：001316

股票简称：润贝航科

公告编号：2023-057

润贝航空科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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”）第二届董事会第五次会议的会议通知于2023年12月6日通过电子邮件方式送达至全体董事，会议于2023年12月8日上午10:00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，其中独立董事刘振国先生通过通讯方式接入会议。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《关于增加募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》

经审议，董事会同意在中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行新增开立募集资金专项账户，用于募集资金投资项目“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”募集资金的存储、使用与管理。同时授权公司总经理或其授权人员与保荐机构国信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行共同签订《募集资金三方监管协议》并办理相关事宜。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记

的议案》

经审议，董事会同意变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的事项。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交2023年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司2023年12月9日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关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-059），修订后的《公司章程（2023年12月）》于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

经审议，董事会同意修订《独立董事工作制度》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交2023年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司2023年12月9日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度（2023年12月）》。

（四）审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

经审议，董事会同意修订《审计委员会工作细则》。

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12月9日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《审计委员会工作细则（2023年12月）》。

（五）审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司于2023年12月25日14:00召开2023年第二次临时股东大会。

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 12 月 9 日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关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-060）。

三、备查文件

- （一）《润贝航空科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；
- （二）《公司章程（2023 年 12 月）》；
- （三）《独立董事工作制度（2023 年 12 月）》；
- （四）《审计委员会工作细则（2023 年 12 月）》。

特此公告。

润贝航空科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月九日