

股票代码：001316

股票简称：润贝航科

公告编号：2023-046

## 润贝航空科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二次会议的会议通知于2023年8月19日通过电子邮件方式送达至全体董事，会议于2023年8月29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<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司2023年半年度报告全文及其摘要的编制符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中国证监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2023年上半年的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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8月30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《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-049）。

**（二）审议通过《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

经审议，董事会认为公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告如实反映了公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况，报告期内及时、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。

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 8 月 30 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 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-048）。

**（三）审议通过《关于聘任内审部门负责人的议案》**

经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任乐双红女士为公司内审部门负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。乐双红女士简历详见本公告附件。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**（四）审议通过《关于调整第二届董事会审计委员会部分委员的议案》**

经审议，董事会同意选举刘宇仑先生为新增审计委员会委员，与公司独立董事陈杰先生、刘迅先生组成公司第二届董事会审计委员会。第二届董事会审计委员会人员变更情况如下：

|     |           |
|-----|-----------|
| 变更前 | 陈杰、刘迅、徐烁华 |
| 变更后 | 陈杰、刘迅、刘宇仑 |

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**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二次会议决议》；

（二）《独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况等事项的专项说明及独立意见》；

(三)《润贝航空科技股份有限公司董事会审计委员会 2023 年第四次会议决议》。

特此公告。

润贝航空科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月三十日

附件：

### 内审部门负责人简历

乐双红，女，1990年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，中级会计师职称。毕业于武汉理工大学，曾就职于湖北省天门市住房和城乡建设局任财务科员，2018年加入公司，现任公司审计经理。

截至本公告披露日，乐双红女士未持有公司股票，与公司、公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。