

股票代码：001316

股票简称：润贝航科

公告编号：2023-050

润贝航空科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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”）第二届董事会第三次会议的会议通知于2023年9月4日通过电子邮件方式送达至全体董事，会议于2023年9月7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《关于拟与杭州市余杭区瓶窑镇人民政府签订投资协议的议案》

经审议，董事会认为与杭州市余杭区瓶窑镇人民政府签订投资协议，拟投资建设“先进航空复合材料研发中心及生产基地”，可以提高公司的研发实力、拓宽公司产品结构、增强公司核心竞争力。同意公司与杭州市余杭区瓶窑镇人民政府签订投资协议，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/备案等相关手续。

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9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拟与杭州市余杭区瓶

窑镇人民政府签订投资协议的公告》（公告编号：2023-051）。

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三次会议决议》；

（二）《润贝航科“先进航空复合材料研发中心及生产基地项目”投资协议》。

特此公告。

润贝航空科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年九月九日