

股票代码：001316

股票简称：润贝航科

公告编号：2024-001

## 润贝航空科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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”）第二届董事会第六次会议的会议通知于2024年1月10日通过电子邮件方式送达至全体董事，会议于2024年1月12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《关于调整部分募投项目投资规模、新增募投项目并向子公司增资以实施募投项目的议案》

经审议，董事会同意新增募投项目“先进航空复合材料研发中心及生产基地项目”，并将首次公开发行股票募投项目“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”总投资额由26,009.78万元调整为15,009.78万元，由于该募投项目投资规模缩减，公司将对其实施主体前期增资以实施募投项目的事项进行调整，减少相应增资额度。本次调减的11,000万元募集资金将用于实施新增项目“先进航空复合材料研发中心及生产基地项目”。后续公司将按照新项目实施进度分批将上述11,000万元募集资金向变更后项目实施主体润贝新材料（杭州）有限公司进行增资以实施新项目。

保荐机构对该事项发表了同意的核查意见，本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司 2024 年 1 月 16 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调整部分募投项目投资规模、新增募投项目并向子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-003）及相关公告。

## **（二）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，董事会同意公司全资子公司润贝新材料（杭州）有限公司开设募集资金专项账户，用于“先进航空复合材料研发中心及生产基地项目”募集资金的存储、使用与管理，并授权公司总经理或其授权人员与润贝新材料（杭州）有限公司、保荐机构国信证券股份有限公司以及存放募集资金的商业银行签署募集资金四方监管协议及办理相关事项。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## **（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

经审议，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币 15,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度及期限内，资金可以循环使用，到期或募集资金投资项目需要时将及时归还至募集资金专用账户。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

保荐机构对该事项发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司 2024 年 1 月 16 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使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-004）及相关公告。

## **（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

经公司总经理提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会审核通过，董事会同意聘任田野先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，田野先生简历详见附件。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司2024年1月16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公司财务总监退休离任暨聘任财务总监的公告》（公告编号：2024-005）。

### **（五）审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》**

经审议，董事会同意公司于2024年1月31日14:30召开2024年第一次临时股东大会。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司2024年1月16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召开2024年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2024-006）。

## **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六次会议决议》；

（二）《润贝航空科技股份有限公司董事会提名委员会2024年第一次会议决议》；

（三）《润贝航空科技股份有限公司董事会审计委员会2024年第一次会议决议》；

（四）《国信证券股份有限公司关于润贝航空科技股份有限公司关于调整部分募投项目投资规模、新增募投项目并向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见》；

（五）《国信证券股份有限公司关于润贝航空科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》；

(六)《先进航空复合材料研发中心及生产基地项目可行性研究报告》。

特此公告。

润贝航空科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年一月十六日

附件：田野先生简历

田野，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，毕业于清华大学工商管理专业，中级经济师。历任中国人寿深圳分公司销售管理部经办，交通银行深圳分行管培生、对公业务管理经理。2018 年加入公司，历任公司总经理助理、副总经理，分管公司财务部、投资规划部。现任公司副总经理、董事会秘书、财务总监。

截至本公告日，田野先生持有公司股份 499,500 股，其中直接持有公司股份 160,100 股，通过持有重庆宇之航企业管理有限公司 8.22%的股权间接持有公司股份 339,400 股，与其他持有公司股份 5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年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”。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》等有关规定。