

股票代码：001316

股票简称：润贝航科

公告编号：2024-040

润贝航空科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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”）第二届董事会第十次会议的会议通知于2024年8月20日以电子邮件形式送达至全体董事，会议于2024年8月30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〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司2024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券监督管理委员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2024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。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司2024年8月31日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于〈2024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 2024 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的有关规定，符合公司《募集资金管理制度》的具体要求。公司 2024 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 2024 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。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 31 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 2024 年半年度募集资金存放与使用专项报告》（公告编号：2024-042）及相关公告。

（三）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

为了降低汇率波动对利润的影响，有效规避和防范外汇市场风险，公司拟开展外汇衍生品交易业务。公司编制了《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》，对拟开展的外汇衍生品交易业务的背景、必要性、可行性、风险分析及风险控制措施等方面进行分析论证。

经审议，董事会认为开展外汇衍生品交易业务可以规避和防范汇率波动风险，增强公司财务稳健性，同意公司在使用期限内任一时点使用最高余额不超过人民币 25,000 万元（或等值其他货币）开展外汇衍生品交易业务，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月，上述额度在期限内可循环滚动使用，前次外汇衍生品业务额度自董事会审议通过本议案之日起自动终止。同意授权公司总经理或其授权人员在额度范围内负责办理具体事项及签署相关合同文件。同时审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，保荐机构对该事项出具了同意的核查意见。

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 8 月 31 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开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-043）及《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

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十次会议决议》；

（二）《润贝航空科技股份有限公司董事会审计委员会 2024 年第六次会议决议》；

（三）《国信证券股份有限公司关于润贝航空科技股份有限公司开展外汇衍生品交易业务的核查意见》。

特此公告。

润贝航空科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月三十一日