

股票代码：001316

股票简称：润贝航科

公告编号：2024-055

润贝航空科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第十三次会议的会议通知于2024年11月22日以电子邮件形式送达至全体董事，会议于2024年11月26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，其中董事刘宇仑先生、独立董事刘迅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《关于募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，董事会同意公司根据实际经营状况和未来发展规划，对公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的“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”实施结项，终止“先进航空复合材料研发中心及生产基地项目”、“润贝信息化升级建设项目”、“航空新材料研发中心建设项目”，并将上述募集资金投资项目的剩余募集资金用于永久补充流动资金，以提高募集资金使用效率。本次募集资金专户余额全部转出后，其募集资金专户将进行注销处理，董事会同意授权公司总经理或其指定人员负责办理募集资金专户的注销事宜及签署相关文件。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《润贝航空科技股份有限公司关于募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-057）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。保荐机构对该事项发表了同意的核查意见，本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任财务总监、董事会秘书的议案》

经公司总经理提名，董事会同意聘任徐烁华女士为公司财务总监、董事会秘书。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。

具体内容及徐烁华女士简历详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《润贝航空科技股份有限公司关于聘任财务总监、董事会秘书的公告》（公告编号：2024-058）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

徐烁华女士的任职资格已经董事会提名委员会审核通过，聘任徐烁华女士为财务总监事项已经董事会审计委员会审议通过。

（三）审议通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，同意公司回购注销公司 2023 年限制性股票激励计划中 16 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 201,000 股，本次回购价格为 17.425 元/股加上银行同期存款利息之和。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《润贝航空科技股份有限公司关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-059）。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事徐烁华、高木锐已回避

表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚须提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》

经审议，董事会同意修订《公司章程》及变更公司注册资本。完成变更后公司注册资本将由人民币 82,213,000 元变更为人民币 82,239,000 元，并就该等变更申请公司股东会授权董事会办理工商变更登记备案的具体事宜。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《润贝航空科技股份有限公司关于变更注册资本、修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-060）等相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司于 2024 年 12 月 16 日 15:00 召开 2024 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《润贝航空科技股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：2024-061）。

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十三次会议决议》；
- （二）《润贝航空科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》；
- （三）《润贝航空科技股份有限公司董事会审计委员会 2024 年第九次会议决议》；
- （四）《润贝航空科技股份有限公司董事会提名委员会 2024 年第二次会议决议》；

（五）《润贝航空科技股份有限公司董事会战略委员会 2024 年第三次会议决议》；

（六）《润贝航空科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第四次
会议决议》；

（七）《北京市中伦（深圳）律师事务所关于润贝航空科技股份有限公司 2023
年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票事项的法律意见书》；

（八）《国信证券股份有限公司关于润贝航空科技股份有限公司结项、终止部
分募集资金投资项目的核查意见》。

特此公告。

润贝航空科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十一月二十八日