

股票代码：001316

股票简称：润贝航科

公告编号：2023-002

润贝航空科技股份有限公司 第一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。

润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议的会议通知于2023年2月13日以专人送达、通讯等形式送达至全体董事，会议于2023年2月16日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，出席会议并表决的董事7名，公司监事、高级管理人员等列席了本次会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《润贝航空科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本次会议的召开合法有效。

经与会董事审议，形成决议如下：

（一）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》

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12,000.00万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，公司承诺到期及时归还至募集资金专户，并且将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将暂时用于补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司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》及相关公告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

润贝航空科技股份有限公司董事会

二〇二三年二月十九日