

股票代码：001316

股票简称：润贝航科

公告编号：2023-016

润贝航空科技股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告

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”）第一届董事会第十五次会议的会议通知于2023年4月23日以电子邮件形式送达至全体董事，会议于2023年4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，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《公司2023年第一季度报告》

经审议，董事会认为《2023年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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4月27日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-018）。

（二）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任邵晨女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职

责。

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 4 月 27 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聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2023-019）。

（三）审议通过《关于通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票用于支付募投项目所需资金的议案》

经审议，董事会同意公司在募集资金投资项目实施期间，通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票用于支付募集资金投资项目所需资金，并授权公司总经理或其授权人负责办理上述募集资金保证金账户开户及其他相关事项。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见，保荐机构就此事项出具了无异议的核查意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 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通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票用于支付募投项目所需资金的公告》（公告编号：2023-020）。

三、备查文件

（一）《润贝航空科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；

（二）《润贝航空科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》；

（三）国信证券股份有限公司出具的《关于润贝航空科技股份有限公司通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票用于支付募投项目所需资金的核查意见》。

特此公告。

润贝航空科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十七日