

股票代码: 001316

股票简称: 润贝航科

公告编号: 2022-【05】

润贝航空科技股份有限公司 第一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。

润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议的会议通知于 2022 年 7 月 4 日以专人送达、通讯等形式送达至全体董事，会议于 2022 年 7 月 7 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（其中 2 名董事以通讯方式出席并表决），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。

经与会董事审议，形成决议如下：

（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

公司首次公开发行 2,000 万股人民币普通股（A 股）股票已完成，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行股票所增加股本的实收情况进行审验并出具了《验资报告》（天职业字[2022]35214 号），截至 2022 年 6 月 21 日止，公司本次发行募集资金总额为人民币 58,400.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 11,091.98 万元后，募集资金净额为人民币 47,308.02 万元。其中计入股本 2,000.00 万元，计入资本公积 45,308.02 万元；本次发行后公司的注册资本由 6,000.00 万元变更为 8,000.00 万元。同时，公司股票已于 2022 年 6 月 24 日在深圳证券交易所主板上市交易，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股

份有限公司（上市）”，具体以工商登记主管部门核准为准。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的实际情况，董事会现将对公司 2021 年第一次临时股东大会通过的《润贝航空科技股份有限公司章程（草案）》名称变更为《润贝航空科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对《公司章程》中的有关条款进行相应修订。同时，提请股东大会授权公司董事长或其授权人士办理后续工商变更登记、备案等相关事项。上述事项的工商变更登记、备案最终以工商登记主管部门核准为准。

具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》《<公司章程>修订对照表》及《润贝航空科技股份有限公司章程》。

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大会审议。

（二）审议通过《关于开立募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》

同意公司及实施募投项目的全资子公司拟开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），用于本次募集资金专项存储、管理和使用，并授权公司董事长或授权代表具体办理由公司、全资子公司、保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）以及存放募集资金的商业银行分别签署募集资金三方监管协议、募集资金四方监管协议等事宜。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》

同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目金额为人民币 3,003.01 万元及已支付发行费用金额为人民币 493.71 万元。

独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见；保荐机构对该事项出具了同

意的核查意见。

具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》及相关公告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 40,000 万元的暂时闲置募集资金及人民币 10,000 万元的自有资金进行现金管理，用于投资由商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内的资金可在投资有效期内循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后的本金及收益将及时归还至募集资金专户。

独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构对该事项出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》及相关公告。

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大会审议。

（五）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

根据公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》披露的募集资金运用计划，公司募投项目之“航空新材料研发中心建设项目”及“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”分别由深圳市航信科技有限公司（简称“深圳航信”）及广东润和新材料科技有限公司（以下简称“润

和新材料”，以下与“深圳航信”合称为“全资子公司”）作为实施主体，公司拟合计使用募集资金 30,208.09 万元向全资子公司增资，具体如下：

（1）使用人民币 5,556.31 万元向深圳航信增资，其中，人民币 519 万元计入注册资本，其余人民币 5,037.31 万元计入资本公积金；

（2）使用人民币 24,651.78 万元向润和新材料增资，其中，人民币 4,000 万元计入注册资本，其余人民币 20,651.78 万元计入资本公积金。

本次增资的募集资金将全部用于募投项目的实施和建设，不存在变相改变募集资金的用途和损害股东利益的情形。提请就本次增资事项，由公司及各全资子公司授权公司董事长或经营管理层结合募投项目的进展情况分批实施，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。

独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》及相关公告。

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大会审议。

（六）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

同意公司根据《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定，对公司《股东大会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司股东大会议事规则》。

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大会审议。

（七）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

同意公司根据《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定，对公司《董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司董事会议事规则》。

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大会审议。

（八）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

同意公司根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的相关规定，对公司《独立董事工作制度》进行了相应修订。

具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司独立董事工作制度》。

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大会审议。

（九）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

同意公司根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，对公司《募集资金管理制度》进行修订。

具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司募集资金管理制度》。

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大会审议。

（十）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，

对公司《信息披露管理制度》进行修订。

具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十一） 审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2022 年 7 月 25 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

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

二〇二二年七月八日