

股票代码:001316 股票简称:润贝航科 公告编号:2024-056

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、监事会会议召开情况
润贝航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二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监事,会议于2024年11月26日上午11:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席陈瑞云召集并主持,公司现有监事3名,实际出席会议的监事3名。会议合法、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、监事会会议审议情况
经与会监事审议,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,监事会同意公司根据实际经营状况和未来发展计划,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。

三、表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司董事会审议。

(二)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,监事会认为:公司本次回购注销部分限制性股票的事项,符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,监事会同意公司对已获授但尚未解除限售的限制性股票共计201,000股进行回购注销。本次回购注销部分限制性股票事项符合相关法律法规的规定,履行了必要的审批程序,不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响,不影响公司上市地位,亦不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

四、监事会会议审议情况
经与会监事审议,形成决议如下:
(一)审议通过《关于变更注册资本,修订(公司章程)的议案》
经审议,监事会同意变更注册资本,修订《公司章程》并办理工商变更登记的事项。

五、表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司董事会审议。

(二)审议通过《关于聘任财务总监、董事会秘书的议案》
经审议,监事会同意聘任徐德华女士为财务总监、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。徐德华女士简历详见附件。

六、表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司董事会审议。

七、备查文件
(一)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。
特此公告。

润贝航空科技股份有限公司
监事会
二〇二四年十一月二十八日

证券代码:001316 证券简称:润贝航科 公告编号:2024-057

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

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”)于2024年11月26日召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《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》,同意公司根据实际经营状况和未来发展计划,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”,并将该等募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)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,该事项尚需提交公司董事会审议。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况
(一)首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准润贝航空科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》(证监许可[2023]978号),公司首次公开发行股票人民币普通股(A股)2,000万股,每股面值人民币1.00元,发行价格为人民币29.20元/股,募集资金总额为人民币58,400.00万元,扣除相关发行费用(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。上述募集资金已于2023年6月21日划至公司指定账户。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)已于2022年6月21日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审计,并出具了天职字[2022]35214号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。

(二)募集资金专户存储情况
截至2024年11月21日,公司募集资金具体存放情况如下:

存放银行	银行账号/户名	存款方式	金额(元)
中国银行惠州城域网支行	637972838999	活期	969,166.18
北京银行深圳分行总行支行	320000275030019260071	活期	57,288.86
宁波银行股份有限公司深圳支行	73130122000045133	活期	1,378,373.61
中国光大银行“东台”深圳测试区深圳分行	5602018800027832	活期	21,190.95
招商银行深圳大学支行	75591738401604	活期	489,807.42
中国工商银行股份有限公司深圳前海支行	400013491910094064	活期	179,660.63
招商银行股份有限公司杭州余杭支行	571920646610008	活期	855,830.43
合计	/	/	3,951,312.08

(三)募集资金使用计划
截至2024年11月21日,公司首次公开发行A股股票募集资金使用情况如下:

序号	项目名称	募集资金承诺	调整后投资总额	累计投入金额	尚未使用募集资金金额	利息及投资收益	总计余额
1	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	24,651.78	13,651.78	12,262.38	1,389.40	380.23	1769.63
2	润贝信息化升级建设项目	3,499.93	3,499.93	579.22	2,920.71	17.12	2937.83
3	航空新材料研发中心建设项目	5,556.31	5,556.31	663.34	4,892.97	168.13	5061.1
4	补充流动资金	13,600.00	13,600.00	13,600.00	-	0.00	-
5	先进航空复合材料研发中心及生产基地项目	0.00	11,000.00	1,402.58	9,597.42	61.64	9645.58
合计	/	47,308.02	47,308.02	28,907.52	18,800.50	613.64	19,414.14

注:上表数据各项数值之和并不等于合计数据系四舍五入导致的尾数差所致。

三、本次募集资金投资项目结项原因
(一)本次拟结项的投资项目情况

1、“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”的实施主体为公司全资子公司广东润和新材料科技有限公司,计划建成并形成4条航空国产化生产线,包括年产1.2万平方米的舱内装饰膜生产线,1万平方米的航空特种功能材料生产线,250万件的消毒清洗生产线,4500万件的“机载舱地板板”和1.8万平方米的“机载舱地板板”生产线。本项目计划募集资金投入金额为人民币24,651.78万元,后续公司将考虑实际建设情况和战略发展规划,使用2024年第一次临时股东大会审议通过,将本募投项目投资规模调整为13,651.78万元。

目前项目已达到预定可使用状态,公司将及时履行信息披露义务。
截至2024年11月21日,上述项目募集资金使用情况如下:

项目	调整后投资总额	募集资金实际投入	募集资金计划余额	利息及理财收益
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	13,651.78	12,262.38	1,389.40	380.23

注:募集资金实际余额用于永久补充流动资金金额以资金转出当日专户余额为准。

2、节余的主要原因
“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”已达到预定可使用状态,满足结项条件。建设实施过程中,公司严格遵守募集资金使用的有关规定,在保障项目正常实施的基础上,进行精细化管理,严格控制项目各个环节,合理降低项目建设成本和相关费用,形成了资金节余。

(二)本次拟终止的项目情况

1、拟终止的项目基本情况
公司拟终止的募集资金投资项目包括“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”和“航空新材料研发中心建设项目”。

“先进航空复合材料研发中心及生产基地项目”通过全资子公司润贝新材料(杭州)有限公司运行实施,计划建设复合材料生产厂房和配套仓库、研发中心等建筑设施,同时将购置生产运营所需的先进自动化生产设备、对预浸料、树脂、树脂固化剂和树脂固化设备进行产业化。“润贝信息化升级建设项目”具体内容为建设协同办公系统平台,在客户、生产、仓库上建立客户关系管理系统CRM,数字化生产系统MES,金蝶云星空ERP,ERP系统,智能化仓储管理系统WMS,旨在加强信息化系统建设和技术应用,提升公司信息化水平,降低运营成本,提高产品品质和管理效率,提升公司管理水平,实现精细化管理,全面提升公司的竞争优势。

“航空新材料研发中心建设项目”的具体内容为建立研发中心,租赁研发设备,购置研发设备,搭建研发团队,旨在提高公司在航空新材料领域的研发能力,增强公司的核心竞争力。
截至2024年11月21日,上述项目募集资金使用情况如下:

序号	募集资金项目	募集资金实际投入	募集资金计划余额	利息及理财收益
1	先进航空复合材料研发中心及生产基地项目	1,402.58	9,597.42	48.16
2	润贝信息化升级建设项目	3,119.93	579.22	2,920.71
3	航空新材料研发中心建设项目	5,556.31	663.34	4,892.97

注:募集资金实际余额用于永久补充流动资金金额以资金转出当日专户余额为准。

2、项目终止原因
(1)先进航空复合材料研发中心及生产基地项目“终止原因
“先进航空复合材料研发中心及生产基地项目”实施过程中,公司出现核心产品预浸料民航局适航认证困难,关键技术出现攻克障碍等客观情况,同时外部市场竞争加剧,目标竞争对手已具有较成熟的技术开发能力和产能,制程能力和交付能力已能满足公司目标客户群体需求,继续投入不利于上市公司股东利益最大化。

基于以上原因,综合考虑募投项目情况及公司实际经营情况,公司经营慎重考虑拟停止继续投入,以节约宝贵资金,促进上市公司长期、稳健经营。

(2)润贝信息化升级建设项目“终止原因
公司前期购置的智能化仓储管理系统WMS,客户关系管理系统CRM,金蝶云星空ERP系统已经开始运行。信息化企业经营中需要持续完善、升级的模块,形成的投资方向后续会结合实际情况进行变化,具有不确定性。鉴于公司目前的信息系统基本能满足现阶段经营管理需求,为了提升募集资金使用效率,为了最大程度发挥资金的使用效率,集中力量投向公司主营业务发展,经审慎评估,公司拟终止“润贝信息化升级建设项目”。

(3)“航空新材料研发中心建设项目”终止原因
根据《激励计划》规定,(1)激励对象因辞职、被公司辞退、被公司裁员、解除劳动关系等原

因离职,其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销;(2)激励对象解除限售期考核当年不能解除限售的限制性股票,由公司按照授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销。故本次回购价格调整后的回购价格为17.425元/股加上银行同期存款利息之和。

三、本次回购注销的资金来源为公司自有资金或自筹资金。

四、本次回购注销后公司股权结构的变动情况表

股份类别	本次回购前		本次回购后	
	股份数量(股)	比例	变动数量(股)	股份数量(股)
一、有限售条件股份	53,232,750	67.06%	-201,000	53,031,750
二、无限售条件股份	27,207,250	33.04%	0	27,207,250
三、股份总额	82,440,000	100%	-201,000	82,239,000

注:截至本公告日,公司总股本为82,460,000股。2024年7月9日,公司第二届董事会第九次会议审议通过了《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》,董事会同意对已不符合解除限售条件的20,000股限售股进行回购注销。

截至目前公司尚未办理上述20,000股限售股回购注销手续。为清晰展示本次股份变动情况,上表内“本次回购前”的总股本已剔除未办理回购手续的20,000股。后续公司将合并办理两次回购注销,本次回购的注销登记手续。

本次回购注销完成后,公司股份总数将由82,440,000股减少至82,239,000股,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,公司股权结构仍具备上市条件。

本次回购注销后公司的注册名称和本股本变更情况以最终在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和市场监督管理部门的核销登记为准。

四、本次回购注销限制性股票对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生影响,也不会影响公司管理团队的整体薪酬。公司管理团队将继续认真履行工作职责,为股东创造价值。

五、独立董事意见
本次回购注销限制性股票及调整回购价格的程序符合《上市公司股权激励管理办法》(激励计划)等相关规定,合法有效,不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司回购注销部分限制性股票事项。

六、监事会意见
经审议,监事会认为:公司本次回购注销部分限制性股票的事项,符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,监事会同意公司对已获授但尚未解除限售的限制性股票共计201,000股进行回购注销。本次回购注销部分限制性股票事项符合相关法律法规的规定,履行了必要的审批程序,不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响,不影响公司上市地位,亦不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

七、法律意见书的结论性意见
北京市中伦(深圳)律师事务所认为:
1.截至本法律意见书出具之日,陈尚需就本次回购注销事项提交公司董事会审议并依据《公司法》及相关规定履行注册资本变更及股份登记手续外,公司本次回购注销已经取得现阶段应取得的批准与授权,符合《管理办法》(激励计划)的相关规定;

2.本次回购注销的原因、数量、价格及资金来源符合《管理办法》(激励计划)的有关规定。

八、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薪酬与考核委员会2024年第四次决议决议;
(四)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的法律意见书。

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

信息披露 | Disclosure B84

股票代码:001316 股票简称:润贝航科 公告编号:2024-060

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

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”)于2024年11月26日召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更注册资本,修订(公司章程)的议案》,本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下:

一、注册资本变更情况
2024年7月9日,公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议审议通过了《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》,同意公司回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票共计201,000股,回购价格为17.425元/股加上银行同期存款利息之和。截至2024年11月26日,公司已获授但尚未解除限售的限制性股票201,000股,该议案尚需提交至股东大会进行审议,完成回购注销后公司总股本将由82,440,000股减少至82,239,000股。

公司上述回购注销事项涉及的247,000股限制性股票已于2024年7月24日完成登记。上述两次回购注销事项共计221,000股不符合行权条件的限制性股票仍需由公司证券登记结算有限公司办理回购注销手续。完成上述股票增发、回购注销后,公司注册名称将由人民币82,213,000元变更为82,239,000元,公司股份总数将由82,213,000股变更为82,239,000股。

二、修订(公司章程)情况
基于上述注册资本和股份总数的变更情况,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》部分内容进行修改,修订情况如下:

除上述修订外,《公司章程》的其他条款均保持不变,修订后的《公司章程》尚未完成工商变更登记手续,董事会提请股东大会授权公司总经理或其授权人员具体办理相关事宜并签署相关文件,《公司章程》均以辖区工商登记机关最终核定为准。

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)《公司章程》(2024年11月)。

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

证券代码:001316 证券简称:润贝航科 公告编号:2024-061

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通知

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”或“润贝航科”)第二届董事会第十三次会议于2024年11月26日在公司会议室召开,会议决定2024年12月16日(星期一)召开公司2024年第三次临时股东大会,本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式(先行),现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况
(一)会议召集人:2024年第三次临时股东大会。
(二)会议召集人:本次股东大会由公司董事会召集。

公司第二届董事会第十三次会议于2024年11月26日在公司会议室召开,会议以7票同意、0票反对、0票弃权,对《关于变更注册资本,修订(公司章程)的议案》,公司独立董事未收到任何异议;对《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》,公司独立董事发表了独立意见,同意公司回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票事项,认为该事项符合法律法规,确定的授予程序符合相关规定。

(三)2023年7月10日,公司分别召开第一届董事会第十七次会议、公司第一届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划)》及摘要的议案》《关于公司(2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》,公司独立董事对此发表了同意的独立意见。监事会对本期激励计划的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

(四)2023年7月11日,公司可以在内部张贴的形式对激励对象名单和考核进行了公示,公示期间为自2023年7月11日起至2023年7月20日止,在公示期间,公司监事会及相关部门未收到对本次拟激励对象提出的任何异议。

(五)2023年7月28日,公司2023年第一次临时股东大会审议通过《关于公司(2023年限制性股票激励计划)》及摘要的议案》《关于公司(2023年限制性股票激励计划考核管理办法)的议案》,同意公司披露了《润贝航空科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划有关事宜的公告》。同日,公司披露了《润贝航空科技股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2023-045)。

(六)2023年7月28日,公司第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,同意公司回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票事项,认为该事项符合法律法规,确定的授予程序符合相关规定。

(七)2023年7月22日,公司披露了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》(公告编号:2023-053),授予限制性股票上市日期为2023年9月26日,授予股份数量为30万份,授予价格为18.07元/股,授予人数为65人。

(八)2024年7月9日,公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议审议通过了《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》,同意公司回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票共计201,000股,回购价格为17.425元/股加上银行同期存款利息之和。

(九)2024年7月9日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《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》,同意公司回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票共计201,000股,回购价格为17.425元/股加上银行同期存款利息之和。

(十)2024年7月23日,公司披露了《关于2023年限制性股票激励计划回购注销手续完成的公告》(公告编号:2024-034),回购注销限制性股票的上市日期为2024年7月24日,授予股份数量为24.70万股,授予价格为17.425元/股,授予人数为18人。

(十一)2024年9月19日,公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售期考核条件成就的议案》,监事会对授予限制性股票第一期解除限售相关事项进行了核查。2024年9月30日,公司2023年限制性股票激励计划首批授予第一期符合解除限售条件的59名激励对象共计106.75万股限制性股票上市流通。

(十二)2024年11月26日,公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通过了《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》,拟回购注销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。该议案尚需提交股东大会审议,公司尚需在相关机构办理回购注销手续。

二、回购注销原因及数量
(一)回购注销原因及数量
1.未满足解除限售条件部分
根据《激励计划》的规定,激励对象年度考核结果为“C-合格”或“D-不合格”时,其解除限售由当期个人层面解除限售比例50%或30%或0%,考核当年不能解除限售的限制性股票,由公司回购注销,回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。

公司首次授予第一期解除限售期考核结果中,10名激励对象2023年度考核结果为“C-合格”,其次授予第一期解除限售期个人层面可解除限售比例为80%,解除限售比例未达到100%,公司对上述10名激励对象当期所持已获授但不符合解除限售条件的限制性股票22,500股进行回购注销。

2.离职部分
截至本公告披露之日,本激励计划中有10名激励对象已离职,其中:首次授予部分8名(其中含4名首次授予首期解除限售期个人绩效结果未完全达标的人员),预留授予部分2名,公司对上述10名激励对象已获授但不符合解除限售条件的限制性股票共计178,500股进行回购注销。

综上,本次回购注销共涉及16名激励对象,待回购注销的限制性股票数量总计201,000股,占公司目前总股本的0.246%。

(二)回购注销
根据《激励计划》及相关规定,激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司发生资本公积转增股本、派发现金股利、股份拆细、配股、缩股派息等影响公司股本总额或股权结构的事项,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格及数量做相应调整。鉴于公司2023年度利润分配方案已经于2024年8月18日实施完成,经公司第二届董事会第九次会议审议通过,公司于2023年度利润分配方案实施后,回购价格调整为17.425元/股。

三、(其他说明)
1.以上议案公司将对公司大股东进行单独通知,中小投资者是指:除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2.本次股东大会议案2.3为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持持有有效表决权三分之二以上通过;议案1为普通决议事项,须经出席股东大会(包括股东代理人)所持持有人的有效表决权过半数通过。
3.会议议程等事项
(一)登记时间:2024年12月13日(上午9:30-11:30,下午14:30-17:00)
(二)登记地点:润贝航空科技股份有限公司办公室
(三)会议方式
1.法定方式
法定代表人或法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人本人出席会议的,应持本人身份证原件、法定代表人本人身份证件、法定代表人证明书(加盖公章)、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应持法人股东本人有效授权书、代理人本人身份证件及复印件(加盖公章)、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东出具的授权委托书(加盖公章),附件三办理登记手续。
2.自然人股东本人出席会议的,应持本人身份证、本人身份证复印件及本人身份证件原件办理登记手续;自然人股东委托他人出席会议的,代理人应持授权委托书(加盖公章)及本人身份证复印件、代理人本人身份证件及复印件、授权委托书(附件三)办理登记手续。

3、出席会议的股东可先以上有关证件采取现场、信函或传真方式登记,不接受电话登记。

请参会股东本人填写《参会股东登记表》(附件二)两份以上相关资料在2024年12月13日下午16:30前送达或传真至公司董事会,并进行书面确认。

(四)注意事项
1.出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件,于会前半小时到会场办理登记手续。
2.会议为半天,与会人员食宿及交通费自理。拟现场参加会议的股东及股东代理人须提前与公司联系。
3.会议议程及投票
(五)会议联系方式
1.联系人:徐德华,邵晨
2.电话号码:0755-81782356
3.传真号码:0755-81782137
4.联系地址:广东省深圳市南山区桃源街道福光社区塘朗车辆旁塘朗城广场(西区)A座3901润贝航空科技股份有限公司证券部
6.邮编:518000
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票方式,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件二。
五、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;
附件一:《参加网络投票的具体操作流程》
附件二:《参会股东登记表》
附件三:《授权委托书》。
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

证券代码:001316 证券简称: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。

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峰先生召集并主持,公司现有董事7名,实际出席会议的董事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参会。会议合法、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。

三、监事会会议审议情况
经与会监事审议,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,监事会同意公司根据实际经营状况和未来发展计划,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)。

四、表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司董事会审议。

(二)审议通过《关于聘任财务总监、董事会秘书的议案》
经审议,监事会同意聘任徐德华女士为财务总监、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。徐德华女士简历详见附件。

五、表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司董事会审议。

六、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薪酬与考核委员会2024年第四次决议决议;
(四)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的法律意见书。

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

证券代码: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