

股票代码：001316

股票简称：润贝航科

公告编号：2024-065

润贝航空科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第十四次会议的会议通知于2024年12月23日以电子邮件形式送达至全体董事，会议于2024年12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《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

为了降低汇率波动对利润的影响，有效规避和防范外汇市场风险，公司拟开展外汇衍生品交易业务。公司编制了《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》，对拟开展的外汇衍生品交易业务的背景、必要性、可行性、风险分析及风险控制措施等方面进行分析论证。

经审议，董事会认为开展外汇衍生品交易业务可以规避和防范汇率波动风险，增强公司财务稳健性，同意公司在的使用期限内任一时点使用最高余额不超过人民币55,000万元（或等值其他货币）开展外汇衍生品交易业务，使用期限自董事会审议通过之日起12个月，上述额度在期限内可循环滚动使用，前次外汇衍生品业

务额度自董事会审议通过本议案之日起自动终止。同意授权公司总经理或其授权人员在额度范围内负责办理具体事项及签署相关合同文件。同时审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，保荐机构对该事项出具了同意的核查意见。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司2024年12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开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-067）及《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

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十四次会议决议》；

（二）《润贝航空科技股份有限公司董事会审计委员会2024年第十次会议决议》；

（三）《润贝航空科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》；

（四）《国信证券股份有限公司关于润贝航空科技股份有限公司开展外汇衍生品交易业务的核查意见》。

特此公告。

润贝航空科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月二十七日