

证券代码：002929

证券简称：润建股份

公告编号：2021-108

债券代码：128140

债券简称：润建转债

润建股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2021年11月24日以通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2021年11月19日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于不提前赎回“润建转债”的议案》

公司董事会结合当前市场情况及公司实际情况，出于保护投资者利益的考虑，决定暂不行使“润建转债”的提前赎回权利，不提前赎回“润建转债”，同时，自2021年11月25日至2022年12月31日，在“润建转债”在触发赎回条款时，均不行使提前赎回的权利。在此之后若“润建转债”再次触发赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“润建转债”的提前赎回权利。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2021年11月25日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

特此公告。

润建股份有限公司

董 事 会

2021年11月25日