

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2021-112
债券代码：128140 债券简称：润建转债

润建股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议于2021年12月1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26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《关于开立募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》

为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，董事会同意公司在广西北部湾银行股份有限公司南宁市城北支行增设募集资金专项账户，用于公司可转债募集资金的专项存储和使用，并授权法定代表人或其授权代表与保荐机构、募集资金专项账户开户银行办理募集资金专项账户开户及签署募集资金三方监管协议事项。

董事会同意公司在中国农业银行股份有限公司南宁友爱支行、中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行、招商银行股份有限公司南宁分行、中国光大银行股份有限公司南宁分行、中国民生银行股份有限公司南宁分行、兴业银行股份有限公司南宁分行、上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行、柳州银行股份

有限公司南宁分行、中国银行股份有限公司广西壮族自治区分行、桂林银行股份有限公司南宁分行、广西北部湾银行股份有限公司南宁市城北支行设立可转债募集资金专项账户以及首次公开发行股票募集资金专项账户，并确认与上述银行所签署的募集资金三方监管协议均真实、有效。

截止 2021 年 12 月 1 日，公司已设立募集资金专户信息如下所示：

1、可转换债券募集资金专户

序号	账户名称	开户行	账号	募集资金类型
1	润建股份有限公司	中国农业银行股份有限公司南宁友爱支行	20015101040037722	可转换公司债券募集资金
2		中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行	45050160455609188166	
3		招商银行股份有限公司南宁分行	771900046110509	
4		中国光大银行股份有限公司南宁分行	50350188000068732	
5		中国民生银行股份有限公司南宁分行	632555409	
6		兴业银行股份有限公司南宁分行	552060100100400681	
7		上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行	63010078801488663267	
8		桂林银行股份有限公司南宁分行	660000006410100026	
9		柳州银行股份有限公司南宁分行	60101500000000007359	
10	五象云谷有限公司	中国光大银行股份有限公司南宁分行	50350188000069201	
11		上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行	63070078801700001011	
12		中国农业银行股份有限公司南宁友爱支行	20015101040037748	
13		柳州银行股份有限公司南宁分行	60101500000000007205	

2、首次公开发行股票募集资金专户

序号	账户名称	开户行	账号	募集资金类型
1	润建股份有限公司	招商银行股份有限公司南宁分行	771900046110603	首次公开发行股票募集资金
2		兴业银行股份有限公司南宁分行	552010100100676633	
3		中国银行股份有限公司广西壮族自治区分行	626273708538	

4	上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行	63010078801100000357
5	桂林银行股份有限公司南宁分行	660200048479500119

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2021 年 12 月 2 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。

二、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等最新法律法规相关规定，结合公司目前实际情况，董事会同意对《内幕信息知情人管理制度》进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2021 年 12 月 2 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《内幕信息知情人管理制度》

特此公告。

润建股份有限公司

董 事 会

2021年12月2日