

证券代码：002929

证券简称：润建股份

公告编号：2023-123

## 润建股份有限公司

### 第五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”）第五届董事会第十次会议于2023年12月15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2023年12月12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、审议通过了《关于增加经营范围及修改<公司章程>的议案》

根据《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定以及业务需求，拟增加经营范围及对《公司章程》进行相应修订。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理与此相关的工商变更登记全部事宜。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2023年12月16日在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上披露的修订后的《公司章程》。

#### 二、逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的最新修订情况，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司法人治理结构，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，公司全面梳理相关管理制度，通过对照自查，对公司部分治理制度进行修订。具体如下：

1、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案中的第 1 至第 6 项子议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 16 日在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上披露的修订后的相关制度。

### 三、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，保护公司投资者的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证募集资金投资项目资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，本着全体股东利益最大化原则，董事会同意公司使用 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过起不超过 12 个月，到期后将及时归还到公司募集资金专项

存储账户。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。公司监事会对该议案发表了审核意见。公司保荐机构发表了核查意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2023年12月16日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://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

2023年12月16日