

证券代码：002062

证券简称：宏润建设

公告编号：2024-042

宏润建设集团股份有限公司

第十届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十五次会议，于2024年8月13日以传真、电子邮件及专人送达等方式向全体董事发出通知，于2024年8月16日上午在上海宏润大厦17楼会议室召开。会议由董事长郑宏舫召集并主持。会议应出席董事9名，实到董事9名。公司监事和高管列席会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：

1、审议通过了《关于签署光伏发电项目EPC工程总承包合同暨关联交易的议案》。

上述议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于签署光伏发电项目EPC工程总承包合同暨关联交易的公告》。

表决结果：赞成票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

本议案已经公司2024年第二次独立董事专门会议审议通过。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会

2024年8月17日