

## 润建股份有限公司

### 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”)第三届董事会第二十三次会议于2019年10月30日在南宁市青秀区民族大道136-5号华润中心C座32楼公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2019年10月25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《2019年第三季度报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司2019年第三度报告全文及正文于2019年10月31日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，2019年第三度报告正文同时刊登于2019年10月31日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

#### 二、审议通过了《关于成立新加坡子公司的议案》

董事会同意公司以自有资金出资不超过人民币2,000万元（或等额货币）设立子公司 R&J International (Singapore) PTE LTD（最终名称以审批为准，以下简称“润建新加坡”），因涉及外汇出境管理及国外注册监管要求，本次出资额自董事会审议通过之日起12个月内分多期缴纳，公司持有润建新加坡100%股权。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本次投资属公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。详见公司于2019年10月31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

2019年10月31日