

## 润建股份有限公司

### 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议于2019年7月11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7月7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《关于合资成立子公司的议案》

董事会同意公司以自有资金出资人民币1.4亿元、南宁象腾投资有限公司（以下简称“象腾投资”）出资0.6亿元合资设立五象云谷有限公司（以工商行政管理部门核准登记的名称为准），其中公司持有70%股权、象腾投资持有30%，合作拓展数据中心业务。

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7月12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、《关于会计政策变更的议案》

公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。本次会计政策的变更符合公司实际，符合财政部颁布的《企业会计准则》相关规

定。公司董事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本事项属于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7月12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

2019年7月12日