

证券代码：002929

证券简称：润建股份

公告编号：2022-079

债券代码：128140

债券简称：润建转债

润建股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十次会议于2022年8月30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2022年8月27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《关于为资产负债率 70%以下子公司取得浙商银行股份有限公司南宁分行授信提供担保的议案》

公司董事会同意公司为资产负债率 70%以下的子公司：润建新能源有限责任公司（以下简称“润建新能源”）、广州市赛皓达智能科技有限公司（以下简称“赛皓达”）、润建智慧能源有限责任公司（以下简称“智慧能源”），取得浙商银行股份有限公司南宁分行授信分别提供额度不超过人民币 5,000、2,000、2,000 万元的担保，以满足上述子公司经营发展需要，担保期限为 3 年（自董事会审议通过之日起）。子公司其余股东按持股比例同比例提供授信担保。

公司董事会认为，公司本次为子公司提供授信担保的事项，符合子公司的实际经营需要，也符合公司的长远利益。子公司生产经营情况正常，资信状况良好，且公司已就此事项已进行过充分的测算分析，认为子公司具有足够偿还债务的能力，风险可控。本次担保事项不存在损害股东，尤其是中小股东权益的情形。

公司独立董事对该事项发表了无异议的独立意见，公司监事会发表了审核意

见。

本次对外担保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。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于2022年8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。

二、审议通过《关于为资产负债率 70%以上子公司取得浙商银行股份有限公司南宁分行授信提供担保的议案》

公司董事会同意公司为资产负债率 70%以上的子公司：广西信安锐达科技有限公司（以下简称“信安锐达”）、广州市冻立能源科技有限公司（以下简称“冻立能源”）、广州鑫广源电力设计有限公司（以下简称“鑫广源”）、深圳广润建设发展有限公司（以下简称“广润建设”），取得浙商银行股份有限公司南宁分行授信分别提供额度不超过人民币 5,000、3,000、2,000、1,000 万元的担保，以满足上述子公司经营发展需要，担保期限为 3 年（自股东大会审议通过之日起）。子公司其余股东按持股比例同比例提供授信担保。

公司董事会认为，公司本次为子公司提供授信担保的事项，符合子公司的实际经营需要，也符合公司的长远利益。子公司生产经营情况正常，资信状况良好，且公司已就此事项已进行过充分的测算分析，认为子公司具有足够偿还债务的能力，风险可控。本次担保事项不存在损害股东，尤其是中小股东权益的情形。

公司独立董事对该事项发表了无异议的独立意见，公司监事会发表了审核意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

详见公司于2022年8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。

三、审议通过《关于注销控股子公司暨关联交易的议案》

公司董事会同意注销公司控股子公司润建数智科技（广东）有限公司（以下简称“润建数智”），润建数智注册资本 10,000 万元人民币，其中公司认缴出资 3,500 万元，持有其 35%股权；广州永源企业管理合伙企业（有限合伙）（以

下简称“广州永源”）认缴出资 2,800 万元，持有其 28% 股权；广州瑞优企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州瑞优”）认缴出资 2,400 万元，持有其 24% 股权；梁姬认缴出资 1,300 万元，持有其 13% 股权。

因梁姬女士为公司董事以及润建数智、广州瑞优股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次注销事项构成了关联交易，梁姬女士回避本议案表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

本次注销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 2022 年 8 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。

四、审议通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2022 年 9 月 16 日（星期五）下午 14:30 在广东省广州市珠江新城华夏路 16 号富力盈凯广场 4501 公司会议室召开公司 2022 年第四次临时股东大会，会议有一项提案，提案内容如下：

提案 1.00：《关于为资产负债率 70% 以上子公司取得浙商银行股份有限公司南宁分行授信提供担保的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知详见公司于 2022 年 8 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

2022年8月31日