

证券代码：002929

证券简称：润建股份

公告编号：2023-118

润建股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议于2023年12月11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8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《关于拟变更会计师事务所的议案》

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，根据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，为保证审计工作的独立性与客观性，公司通过竞争性谈判方式选聘2023年度审计机构。综合考虑公司业务发展情况、发展规划和审计需求，公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。公司监事会对该议案发表了审核意见。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。

详见公司于2023年12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、审议通过了《关于子公司增资引入投资者暨被动形成对外财务资助的议案》

为促进子公司独立发展，公司子公司广西信安锐达科技有限公司（以下简称“信安锐达”）拟以增资方式引入投资者，交易完成后，公司认缴信安锐达出资比例由 100%下降至 40%，导致公司被动形成对外资助金额 5,343.09 万元。

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。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。

详见公司于 2023 年 12 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。

三、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2023 年 12 月 27 日（星期三）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 2023 年第二次临时股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知详见公司于 2023 年 12 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。

特此公告。

润建股份有限公司

董 事 会

2023年12月12日