

证券代码：002929

证券简称：润建股份

公告编号：2023-025

债券代码：128140

债券简称：润建转债

润建股份有限公司

第四届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十七次会议于2023年4月13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4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8名，实到董事8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《关于回购公司股份方案的议案》

公司拟使用自有资金以集中竞价交易形式在不低于人民币 8,000 万元（含），不超过人民币 15,000 万元（含）的额度内，以不超过人民币 55 元/股（含）的价格回购公司 A 股部分社会公众股份，回购股份后续用于股权激励计划或员工持股计划，回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。

根据《公司章程》的规定，公司本次回购股份方案属于董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。公司独立董事对该事项发表了无异议的独立意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2023 年 4 月 14 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4月14日