

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2023-029  
债券代码：128140 债券简称：润建转债

## 润建股份有限公司

### 第四届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十八次会议于2023年4月25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15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《2022年度董事会工作报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《2022年度董事会工作报告》相关内容详见公司《2022年年度报告》全文第三节。

#### 二、审议通过了《2022年度总经理工作报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

#### 三、审议通过了《2022年度财务决算报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《2022年度财务决算报告》相关数据详见公司《2022年年度报告》全文。

#### 四、审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

《2022年度内部控制自我评价报告》于2023年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

## 五、审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司（母公司）2022年度实现净利润510,002,558.90元，截止到2022年12月31日，公司（母公司）可供股东分配利润为2,048,903,028.24元（含以前年度未分配利润1,587,000,176.54元）。根据公司利润实现情况和公司发展需要，2022年度公司利润分配预案为：以截至2023年4月20日公司总股本232,654,824股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），合计派发现金股利人民币58,163,706.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

在本利润分配预案经公司股东大会审议通过之日起至公司权益分派实施日期间，如公司总股本发生变化，公司将按照“分配比例不变”的原则，对分红总金额进行调整。

董事会认为该利润分配预案合法、合规，符合《公司章程》等的相关规定。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

## 六、审议通过了《2022年年度报告及摘要》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《2022年年度报告》全文及摘要于2023年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2022年年度报告摘要》同时刊登于2023年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

## 七、审议通过了《2023年第一季度报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

《2023年第一季度报告》于2023年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

## 八、审议通过了《2022年度环境、社会及管治（ESG）报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

《2022年度环境、社会及管治（ESG）报告》于2023年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

#### **九、审议通过了《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司于2023年4月26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。

#### **十、审议通过了《关于高级管理人员 2022 年度薪酬考核和 2023 年度业绩考核目标的议案》**

结合公司2022年度经营状况，经对公司高管层2022年度业绩进行考评，且经公司董事会薪酬与考核委员会审议，确定公司高管层2023年度整体薪酬方案。

同意公司结合2023年度经营预算和工作要点，以2022年度实际完成的营业收入和净利润等相关指标为公司高管层2023年度业绩目标考核基数。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

#### **十一、审议通过了《关于 2023 年度向银行申请综合授信的议案》**

根据公司2022年度业务发展情况和2023年对资金需求的预计，结合公司2023年度经营目标，董事会同意公司及控股公司向银行申请新增最高额不超过人民币50亿元的授信额度，有效期自2023年4月30日至2024年4月29日。授信品种主要包括：借款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资等（包括但不限于授信、借款、抵押等），授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额，将视公司生产经营的开展情况和实际资金需求确定。

同时，董事会提请股东大会授权公司总经理在上述授信额度范围内对相关事项进行具体决策，并与各银行机构签署相关法律文件，财务管理部负责人及财务管理部负责具体执行。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **十二、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》**

董事会同意公司使用最高额不超过人民币43,000万元闲置募集资金进行现金管理，有效期自2023年4月30日至2024年4月29日，上述额度范围内可循环滚动使用。董事会授权总经理在额度范围及授权期限内行使具体投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择投资产品的发行主体、购买金额、产品品种、签署合同等，公司财务负责人负责组织实施，财务部具体操作。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

该事项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2023年4月26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。

### **十三、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》**

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26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。

### **十四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

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26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。

### **十五、审议通过了《关于暂不召开2022年度股东大会的议案》**

鉴于公司近期工作安排，董事会同意公司暂不召开2022年度股东大会，待其他相关工作准备完成后，将另行提请召开2022年度股东大会，审议上述需要公司股东大会审议批准的议案。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

润建股份有限公司

董 事 会

2023年4月26日