

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2023-051

债券代码：128140 债券简称：润建转债

润建股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议于2023年6月7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6月4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《关于调整2020年股票期权激励计划行权价格的议案》

鉴于公司2022年年度权益分派将于近期完成，根据《2020年股票期权激励计划（草案修订稿）》（更新后）（以下简称“激励计划”）的相关规定，公司董事会同意在2022年年度权益分派完成后，对本激励计划的股票期权行权价格进行调整。调整后，本次激励计划股票期权行权价格由21.34元/份调整为21.09元/份。

公司董事许文杰先生、董事梁姬女士、董事方培豪先生、董事周冠宇先生、董事罗剑涛先生为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决，其余4名董事参与表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。

公司监事会对该事项发表了审核意见，独立董事对该议案发表了独立意见。根据公司2020年第三次临时股东大会的授权，该事项属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。

详见公司于2023年6月8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6月8日