

证券代码：002929

证券简称：润建股份

公告编号：2023-057

债券代码：128140

债券简称：润建转债

润建股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议于2023年6月19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16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《关于为控股子公司取得银行综合授信提供担保的议案》

公司董事会同意公司为控股子公司广州鑫广源电力设计有限公司（以下简称“鑫广源”）取得兴业银行股份有限公司广州分行（以下简称“兴业银行”）综合授信提供额度不超过人民币1,000万元的连带责任保证，担保期限为自董事会审议通过之日起3年。鉴于兴业银行要求鑫广源控股股东为本次授信提供全额担保，因此鑫广源其他股东未同比例提供担保。

公司董事会认为，本次为鑫广源提供授信担保的事项，符合鑫广源的实际经营需要，亦符合公司的长远利益。鑫广源生产经营情况正常，资信状况良好，且公司已就该事项进行过充分的测算分析，认为鑫广源具有足够的偿还债务能力，风险可控。同时，公司将通过对子公司采取日常资金收支监控，定期上报资金余额及用款计划，对大额支出、对外投资、对外担保等事项进行专项审查等措施强化内部控制，保障资金和担保安全，本次担保事项未损害公司及其他中小股东利益。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了明确的审核意见。

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2023年6月20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20日