

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2023-066

债券代码：128140 债券简称：润建转债

润建股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议于2023年7月21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7月18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《关于提前赎回“润建转债”的议案》

公司股票（证券简称：润建股份，证券代码：002929）自2023年7月3日至2023年7月21日期间已有15个交易日的收盘价不低于“润建转债”当期转股价格25.95元/股的130%（含130%）。根据《润建股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发“润建转债”的有条件赎回条款。

结合当前市场及公司自身情况，经过审慎考虑，公司董事会同意公司行使“润建转债”的提前赎回权利，按照可转债面值（人民币100元）加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全部未转股“润建转债”。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构对该议案出具了核查意见，律师对该议案出具了法律意见书。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2023年7月22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7月22日