

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2023-068

债券代码：128140 债券简称：润建转债

## 润建股份有限公司

### 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议于2023年7月23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20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《关于变更部分募集资金用途的议案》

公司针对募集资金投资项目，综合论证外部市场环境、项目实施需求及项目建设进展，结合公司自身经营情况、战略规划和布局，以及未来经营资金使用需求和资金使用效率，公司拟在打造云计算中心的基础上，进一步升级算力服务能力，拟变更20,000万元募集资金投入至“润建股份智能算力中心项目”，为客户提供P级的算力节点服务。

公司监事会对本议案发表了审核意见，独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对本议案出具了核查意见。公司将适时另行提请召开股东大会和债券持有人会议审议本议案。

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24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。

## 二、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》

随着公司业务不断发展及规范化运作要求的持续提高,为更好地实现公司战略发展目标,有效调动独立董事的工作积极性,进一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用,公司根据《上市公司独立董事规则》等相关法律法规及《公司章程》等规定,结合公司所处行业、地区经济发展水平及公司实际经营状况,经董事会薪酬与考核委员会审议,公司董事会拟将独立董事津贴标准由每人每年税前 6 万元调整为每人每年税前 10 万元,由公司统一代扣代缴个人所得税。调整后的独立董事津贴标准自公司股东大会审议通过之日起开始执行。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。公司将适时另行提请召开股东大会审议本议案。

本议案涉及公司独立董事利益,独立董事黄维干女士、林伟伟先生、戴芸女士对本议案回避表决,其余 6 名董事参与表决。

表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 3 票回避。

特此公告。

润建股份有限公司

董 事 会

2023年7月24日