

证券代码：002929

证券简称：润建股份

公告编号：2023-097

债券代码：128140

债券简称：润建转债

## 润建股份有限公司

### 第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议于2023年8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8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《2023年半年度报告及摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2023年半年度报告》全文及摘要于2023年8月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2023年半年度报告摘要》同时刊登于2023年8月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

#### 二、审议通过了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2023年8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。

#### 三、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司（含合并报表范围内的全部公司）使用最高额不超过人民币80,000万元闲置自有资金进行现金管理，有效期自2023年8月31日至2024年8月30

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：选择合格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：9票同意，0票反对，0票弃权。

本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。详见公司于2023年8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。

特此公告。

润建股份有限公司

董 事 会

2023年8月26日