

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2021-115
债券代码：128140 债券简称：润建转债

润建股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议于2021年12月10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2021年12月7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《关于成立全资子公司的议案》

为进一步推动公司新能源业务的发展，拓展新能源开发、光伏运维等项目，董事会同意公司以自有资金出资人民币1亿元设立全资子公司横州润曦能源有限公司（最终名称以审批为准，以下简称“润曦能源”），公司持有润曦能源100%股权。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本次投资属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2021年12月11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

2021年12月11日