

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2022-047
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”）第四届董事会第二十六次会议于2022年6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2022年6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、逐项审议通过了《关于制修订公司部分管理制度的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，为提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司全面梳理相关管理制度，通过对照自查，对相关制度进行了修订。

本次修订的主要制度如下：

序号	制度名称	类型
1	总经理工作细则	修订
2	董事会秘书工作细则	修订
3	董事会审计委员会工作细则	修订
4	董事会提名委员会工作细则	修订
5	董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订
6	董事会战略与决策委员会工作细则	修订

7	防范大股东及关联方占用公司资金管理制度	修订
8	董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度	修订
9	累积投票制实施细则	修订
10	内部审计制度	修订
11	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订
12	信息披露事务管理制度	修订
13	投资者关系管理制度	修订
14	子公司管理制度	修订

表决结果如下：

以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了修订《总经理工作细则》事项；

以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了修订《董事会秘书工作细则》事项；

以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了修订《董事会审计委员会工作细则》事项；

以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了修订《董事会提名委员会工作细则》事项；

以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》事项；

以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了修订《董事会战略与决策委员会工作细则》事项；

以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了修订《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》事项；

以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了修订《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》事项；

以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了修订《累积投票制实施细则》事项

以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了修订《内部审计制度》事项；

以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》事项；

以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了修订《信息披露事务管理制度》事项；

以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了修订《投资者关系管理制度》事项；

以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了修订《子公司管理制度》事项。
上述制度已全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

润建股份有限公司

董 事 会

2022年6月22日