

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2022-073
债券代码：128140 债券简称：润建转债

润建股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十九次会议于2022年8月19日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2022年8月9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《2022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。

公司2022年半年度报告全文及摘要于2022年8月20日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，2022年半年度报告摘要同时刊登于2022年8月20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《2022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2022年8月20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2022年8月20日至2023年8月31

日，上述额度范围内可循环滚动使用。董事会授权总经理在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2022年8月20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。

四、审议通过《关于调整2020年股票期权激励计划行权价格的议案》

鉴于公司2021年年度权益分派已于2022年7月11日实施完成，根据公司《2020年股票期权激励计划（草案修订稿）》（更新后）（以下简称“激励计划”）的相关规定，公司董事会将激励计划的股票期权行权价格由21.54元/份调整为21.34元/份。

公司董事许文杰先生、董事梁姬女士、董事胡永乐先生、董事方培豪先生、董事周冠宇先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决，其余4名董事参与表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。

公司监事会对该事项发表了审核意见；独立董事对该议案发表了独立意见；根据公司2020年第三次临时股东大会的授权，该事项属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。

详见公司于2022年8月20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

2022年8月20日