证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2023-001

债券代码：128140 债券简称：润建转债

润建股份有限公司

第四届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十五次会议于2022年12月30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12月27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8名，实到董事8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《关于不提前赎回“润建转债”的议案》

公司董事会结合目前股价表现及“润建转债”最新转股情况综合考虑，决定自2023年1月1日至2023年6月30日，在“润建转债”在触发赎回条款时，均不行使提前赎回的权利。以2023年6月30日之后的首个交易日重新起算，若“润建转债”再次触发赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“润建转债”的提前赎回权利。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2023年1月3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。

二、审议通过《关于募投项目部分延期的议案》

董事会同意公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途、投资规模、投产期和达产期不发生变更的情况下，

对募投项目部分进行延期，具体如下：

1、五象云谷云计算中心项目调整前

项目	投产期	投产期	投产期	投产期	达产期
年份	2022	2023	2024	2025	2026
安装机柜数量	6000	0	0	0	0
存量机柜数量	6000	6000	6000	6000	6000
计划累计投入募集资金金额	108,022.30	108,022.30	108,022.30	108,022.30	108,022.30

2、五象云谷云计算中心项目调整后

项目	投产期	投产期	达产期
年份	2022年	2023年-2025年	2026年
安装机柜数量	2000	4000	0
存量机柜数量	2000	6000	6000
计划累计投入募集资金金额	69,336.25	108,022.30	108,022.30

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2023年1月3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《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

董事会同意公司使用 15,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将及时归还到公司募集资金专项存储账户。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2023年1月3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

2023年1月3日