

证券代码：002929

证券简称：润建股份

公告编号：2024-012

## 润建股份有限公司

### 第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议于2024年5月13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2024年5月10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《关于为控股子公司提供担保的议案》

公司董事会同意公司为控股子公司五象云谷有限公司（以下简称“五象云谷”）取得商业银行、金融租赁公司等金融机构融资提供额度不超过人民币 70,000 万元的连带责任保证，担保方式包括但不限于保证担保、信用担保、资产抵押、质押等，担保期限以合同实际约定为准。

公司董事会提请股东大会授权法定代表人或授权代表在上述额度范围内合理选择商业银行、金融租赁公司等金融机构，办理相关手续并签署担保等相关协议或合同，具体担保可以分多次提供，每笔担保金额、担保形式及担保期限以实际签署的担保协议或合同约定为准。

鉴于潜在提供融资的金融机构要求润建股份为本次融资提供全额担保，本次融资五象云谷另一位股东南宁象腾投资有限公司不同比例提供担保。

公司董事会认为，本次为五象云谷融资提供担保的事项，符合五象云谷的实际经营需要，亦符合公司的长远利益，且公司已就该事项进行过充分的分析，认为五象云谷具有足够的偿还债务能力，风险可控。本次为五象云谷担保事项不存在

损害公司股东，尤其是中小股东权益的情形。

公司监事会发表了明确的审核意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2024年5月14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。

## **二、审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》**

董事会同意公司于2024年5月29日（星期四）下午14:30在广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501公司会议室召开公司2024年第一次临时股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知详见公司于2024年5月14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

2024年5月14日