

证券代码：002929

证券简称：润建股份

公告编号：2024-019

润建股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议于2024年7月31日以现场结合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7月28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《关于对外投资的议案》

为了完善落实公司国际化发展布局，进一步拓展海外业务，公司围绕主业，依托公司在通信网络、信息网络、能源网络、算力网络等行业领域拥有的丰富经验和技術积累，为更好地将国内先进技术、经验成果在海外进行产业化复制推广，结合国际先进技术研究开发、引进、应用推广，公司拟使用自筹资金 65,000 万元人民币或等值货币开展海外投资项目，具体额度情况如下：

1、拟使用全资子公司润建国际有限公司投资不超过 30,000 万元；

2、拟使用全资子公司润建（新加坡）有限公司（R&J INTERNATIONAL(SINGAPORE) PTE.LTD.）投资不超过 35,000 万元，其中投资至润建（马来西亚）有限公司（RUNJIAN (M) SDN. BHD.）的金额不超过 25,000 万元。

公司董事会同意授权公司经营管理层及其合法授权人员在上述投资额度内制定与实施具体方案、办理投资项目相关手续，包括但不限于项目合同的谈判、签署、境外投资手续的办理，以及根据项目实际进展适度调整投资进度和投资额

度等具体事项。上述授权自公司董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2024 年 8 月 2 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、审议通过了《关于 2024 年度新增对控股子公司融资授信担保额度预计的议案》

为满足公司控股子公司 2024 年度日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道，增强子公司可持续发展能力，公司拟为控股子公司取得商业银行等金融机构融资授信新增不超过等值人民币 50,000 万元的担保额度预计，占公司最近一期经审计净资产比例的 8.48%。

上述担保事项的担保范围包括但不限于申请银行综合授信、贷款、保函、保理、开立信用证、银行承兑汇票、融资租赁等，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、信用担保、抵（质）押担保等，担保期限按实际签订的协议履行。

本次新增担保额度期限自本次股东大会审议通过之日起的 12 个月内，担保额度可循环使用，任一时点的担保余额合计不得超过股东大会审议通过的担保额度，已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度。由公司董事会或股东大会另行做出决议的担保、已经履行完毕或期限届满的担保不再占用上述担保额度。

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 8 月 2 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《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2024 年 8 月 19 日（星期一）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 年第二次临时股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知详见公司于 2024 年 8 月 2 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

2024年8月2日