

证券代码：002929

证券简称：润建股份

公告编号：2024-037

润建股份有限公司

第五届董事会第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”）第五届董事会第十六次会议于2024年11月17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11月14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《关于增加经营范围及修改<公司章程>的议案》

根据《公司法》等相关法律、法规及规范性文件的规定以及公司经营发展需求，拟增加经营范围并对《公司章程》进行相应修订。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理与此相关的工商变更登记全部事宜。

本议案尚须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。

具体内容详见公司于2024年11月19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《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于2024年12月4日（星期三）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年第三次临时股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知详见公司于 2024 年 11 月 19 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11月19日