

证券代码：002062

证券简称：宏润建设

公告编号：2025-041

宏润建设集团股份有限公司

第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议，于2025年8月10日以传真、电子邮件及专人送达等方式向全体董事发出书面通知，于2025年8月20日下午在上海宏润大厦17楼会议室召开。会议由董事长郑宏舫召集并主持。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事、董事会秘书和高管人员列席会议。会议召开符合法律、法规、规章和公司章程的有关规定。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《公司2025年半年度报告及其摘要》。

本议案详细内容披露在2025年8月22日的巨潮资讯网。

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案详细内容披露在2025年8月22日的巨潮资讯网。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会

2025年8月22日