

证券代码：002929

证券简称：润建股份

公告编号：2025-020

## 润建股份有限公司

### 第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议于2025年3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2025年3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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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《关于开展资产池业务的议案》

为满足公司算力网络等业务发展的资金需求、提高资产使用效率、降低资金使用成本，公司及控股子公司拟与商业银行开展总额度不超过人民币50亿元的资产池业务，有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月，上述额度在业务期限内可循环滚动使用，具体每笔发生额提请公司股东大会授权公司管理层根据公司及控股子公司的经营需要按照公司整体效益最大化原则确定与执行。

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2025年4月1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2025年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于2025年4月18日（星期五）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2025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 2025 年第二次临时股东大会的通知详见公司于 2025 年 4 月 1 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

2025年4月1日