

证券代码：002929

证券简称：润建股份

公告编号：2022-107

债券代码：128140

债券简称：润建转债

润建股份有限公司

第四届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十四次会议于2022年12月7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2022年12月4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8名，实到董事8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《关于为控股孙公司取得银行授信提供担保的议案》

公司董事会同意公司为控股孙公司广州市赛皓达智能科技有限公司（以下简称“赛皓达”）取得兴业银行股份有限公司广州分行授信提供额度不超过人民币1,000万元的担保，以满足赛皓达经营发展需要，担保期限为5年（自董事会审议通过之日起）。赛皓达为公司控股子公司广州市砾立能源科技有限公司（以下简称“砾立能源”）全资子公司，砾立能源另一名股东文锋先生按其持股比例，同比例为赛皓达提供授信担保。

公司董事会认为，公司本次为赛皓达提供授信担保的事项，符合子公司的实际经营需要，也符合公司的长远利益。子公司生产经营情况正常，资信状况良好，且公司已就此事项已进行过充分的测算分析，认为赛皓达具有足够的偿还债务能力，风险可控。本次抵押担保事项不存在损害股东，尤其是中小股东权益的情形。

公司独立董事对该事项发表了无异议的独立意见，公司监事会发表了审核意见。

本次对外担保事项属于公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2022年12月8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

2022年12月8日