

证券代码：002929

证券简称：润建股份

公告编号：2023-105

润建股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议于2023年10月20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2023年10月17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《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

鉴于公司2020年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）4名原激励对象因离职已不具备激励对象资格，根据公司《2020年股票期权激励计划（草案修订稿）（更新后）》的相关规定及2020年第三次临时股东大会的授权，公司董事会同意上述人员已获授但尚未行权的股票期权合计62,670份予以注销。

公司董事许文杰先生、董事梁姬女士、董事方培豪先生、董事周冠宇先生、董事罗剑涛先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决，其余4名董事参与表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。

公司监事会对该事项发表了审核意见，独立董事对该议案发表了独立意见；根据公司2020年第三次临时股东大会的授权，该事项属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。

详见公司于2023年10月21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《关于 2020 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》

根据公司《2020 年股票期权激励计划（草案修订稿）（更新后）》的相关规定，本激励计划第三个行权期的行权条件已经成就，同意符合行权条件的 165 名激励对象在第三个行权期可行权 5,511,510 份股票期权，行权价格为 21.09 元/股。

公司董事许文杰先生、董事梁姬女士、董事方培豪先生、董事周冠宇先生、董事罗剑涛先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决，其余 4 名董事参与表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。

公司监事会对该事项发表了审核意见，独立董事对该议案发表了独立意见；根据公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，该事项属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。

详见公司于 2023 年 10 月 21 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

2023年10月21日