

证券代码：002929

证券简称：润建股份

公告编号：2024-045

润建股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议于2024年12月9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2024年12月6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《关于拟聘任会计师事务所的议案》

根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，为保证审计工作的独立性与客观性，公司通过竞争性谈判方式选聘2024年度审计机构。综合考虑会计师事务所情况、公司业务发展情况及整体审计需求，公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，公司监事会对本议案发表了审核意见，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2024年12月10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《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，保护公司投资者的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证募集资金投资项目

资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，本着全体股东利益最大化原则，董事会同意公司使用 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过起不超过 12 个月，到期后将及时归还到公司募集资金专项存储账户。

公司监事会对本议案发表了审核意见，保荐机构发表了核查意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2024 年 12 月 10 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。

三、审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2024 年 12 月 26 日（星期四）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 年第四次临时股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知详见公司于 2024 年 12 月 10 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12月10日