

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2021-004
债券代码：128140 债券简称：润建转债

润建股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议于2021年1月22日在南宁市青秀区民族大道136-5号华润中心C座32楼公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2021年1月18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《关于认购长沙麦融高科股份有限公司新增股份暨关联交易的议案》。

长沙麦融高科股份有限公司（以下简称“麦融高科”）所拥有的核心产品和解决方案与公司战略规划高度契合，具有良好的业务协同性。董事会同意公司使用自有资金出资人民币 550 万元认购麦融高科新增股份 550 万股，认购完成后占其 10%股权。麦融高科本次拟向润建股份、李建国、梁姬等 9 方以 2,970.7908 万元的交易对价发行股份 2,970.7908 万股。增资扩股完成后，麦融高科总股本由 2,529.2092 万股变更为 5,500 万股。

因本次麦融高科发行股份认购方中，李建国先生为公司实际控制人、董事长，梁姬女士为公司董事、财务总监，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了关联交易，故董事长李建国先生、董事梁姬女士在审议本议案时

回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见，本次投资属公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。详见公司于 2021 年 1 月 23 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

2021年1月23日