

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2025-060
第五届董事会第二十六次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十六次会议于2025年9月10日以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议的召集事宜由公司董事会于2025年9月23日以电子邮件、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,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并通过了如下决议:

一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

为规范公司行为,根据《上市公司章程指引》、《上市公司章程指引》、《关于新公司法配套修改制度规定实施相关安排》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关文件的规定,逐步完善公司治理结构,提升公司规范化运作水平,公司不得不再设置监事会,其职权由董事会审议后交由监事会行使,公司《监事会议事规则》予以废止。

根据《公司法》及《上市公司章程指引》上市公司独立董事管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规章制度的规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》的部分条款进行修订和废止。

本项决策事项需提交公司股东大会进行审议。同时,公司董事会会提请股东大会授权公司管理层全权办理修订《公司章程》的工商变更登记等事宜,具体更正内容见以下从监股部部门归档、登记的情况为准。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。经与会董事审议,同意通过。

修订后的《公司章程》全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

为推动公司治理相关制度规定符合作法律法规、规范性和文件的规定,根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司章程指引》等有关规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》的部分条款进行修订和废止。

1.01 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。经与会董事审议,同意通过。

1.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。经与会董事审议,同意通过。

1.03 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。经与会董事审议,同意通过。

1.04 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。经与会董事审议,同意通过。

1.05 《关于修订〈融资与对外担保管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。经与会董事审议,同意通过。

1.06 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。经与会董事审议,同意通过。

1.07 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。经与会董事审议,同意通过。

1.08 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。经与会董事审议,同意通过。

1.09 《关于修订〈股东大会议事规则与考勤制度工作细则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。经与会董事审议,同意通过。

1.10 《关于修订〈董事会议事规则与考勤制度工作细则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。经与会董事审议,同意通过。

1.11 《关于修订〈董事会议事规则与考勤制度工作细则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。经与会董事审议,同意通过。

1.12 《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。经与会董事审议,同意通过。

1.13 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。经与会董事审议,同意通过。

1.14 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。经与会董事审议,同意通过。

1.15 《关于修订〈股东大会议事规则与考勤制度工作细则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。经与会董事审议,同意通过。

1.16 《关于修订〈股东大会议事规则与考勤制度工作细则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。经与会董事审议,同意通过。

1.17 《关于修订〈股东大会议事规则与考勤制度工作细则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。经与会董事审议,同意通过。

1.18 《关于修订〈股东大会议事规则与考勤制度工作细则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。经与会董事审议,同意通过。

1.19 《关于修订〈股东大会议事规则与考勤制度工作细则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。经与会董事审议,同意通过。

1.20 《关于修订〈股东大会议事规则与考勤制度工作细则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。经与会董事审议,同意通过。

1.21 《关于修订〈股东大会议事规则与考勤制度工作细则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。经与会董事审议,同意通过。

1.22 《关于修订〈股东大会议事规则与考勤制度工作细则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。经与会董事审议,同意通过。

1.23 《关于修订〈股东大会议事规则与考勤制度工作细则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。经与会董事审议,同意通过。

1.24 《关于修订〈股东大会议事规则与考勤制度工作细则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。经与会董事审议,同意通过。

1.25 《关于修订〈股东大会议事规则与考勤制度工作细则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。经与会董事审议,同意通过。

1.26 《关于修订〈股东大会议事规则与考勤制度工作细则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。经与会董事审议,同意通过。

1.27 《关于修订〈股东大会议事规则与考勤制度工作细则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。经与会董事审议,同意通过。

1.28 《关于修订〈股东大会议事规则与考勤制度工作细则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。经与会董事审议,同意通过。

1.29 《关于修订〈股东大会议事规则与考勤制度工作细则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。经与会董事审议,同意通过。

1.30 《关于修订〈股东大会议事规则与考勤制度工作细则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。经与会董事审议,同意通过。

1.31 《关于修订〈股东大会议事规则与考勤制度工作细则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。经与会董事审议,同意通过。

1.32 《关于修订〈股东大会议事规则与考勤制度工作细则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。经与会董事审议,同意通过。

1.33 《关于修订〈股东大会议事规则与考勤制度工作细则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。经与会董事审议,同意通过。

1.34 《关于修订〈股东大会议事规则与考勤制度工作细则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。经与会董事审议,同意通过。

1.35 《关于修订〈股东大会议事规则与考勤制度工作细则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。经与会董事审议,同意通过。

1.36 《关于修订〈股东大会议事规则与考勤制度工作细则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。经与会董事审议,同意通过。

1.37 《关于修订〈股东大会议事规则与考勤制度工作细则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。经与会董事审议,同意通过。

1.38 《关于修订〈股东大会议事规则与考勤制度工作细则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。经与会董事审议,同意通过。

1.39 《关于修订〈股东大会议事规则与考勤制度工作细则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。经与会董事审议,同意通过。

1.40 《关于修订〈股东大会议事规则与考勤制度工作细则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。经与会董事审议,同意通过。

1.41 《关于修订〈股东大会议事规则与考勤制度工作细则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。经与会董事审议,同意通过。

1.42 《关于修订〈股东大会议事规则与考勤制度工作细则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。经与会董事审议,同意通过。

1.43 《关于修订〈股东大会议事规则与考勤制度工作细则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。经与会董事审议,同意通过。

1.44 《关于修订〈股东大会议事规则与考勤制度工作细则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。经与会董事审议,同意通过。

1.45 《关于修订〈股东大会议事规则与考勤制度工作细则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。经与会董事审议,同意通过。

1.46 《关于修订〈股东大会议事规则与考勤制度工作细则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。经与会董事审议,同意通过。

1.47 《关于修订〈股东大会议事规则与考勤制度工作细则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。经与会董事审议,同意通过。

1.48 《关于修订〈股东大会议事规则与考勤制度工作细则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。经与会董事审议,同意通过。

1.49 《关于修订〈股东大会议事规则与考勤制度工作细则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。经与会董事审议,同意通过。

1.50 《关于修订〈股东大会议事规则与考勤制度工作细则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。经与会董事审议,同意通过。

1.51 《关于修订〈股东大会议事规则与考勤制度工作细则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。经与会董事审议,同意通过。

1.52 《关于修订〈股东大会议事规则与考勤制度工作细则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。经与会董事审议,同意通过。

1.53 《关于修订〈股东大会议事规则与考勤制度工作细则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。经与会董事审议,同意通过。

1.54 《关于修订〈股东大会议事规则与考勤制度工作细则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。经与会董事审议,同意通过。

1.55 《关于修订〈股东大会议事规则与考勤制度工作细则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。经与会董事审议,同意通过。

1.56 《关于修订〈股东大会议事规则与考勤制度工作细则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。经与会董事审议,同意通过。

1.57 《关于修订〈股东大会议事规则与考勤制度工作细则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。经与会董事审议,同意通过。

1.58 《关于修订〈股东大会议事规则与考勤制度工作细则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。经与会董事审议,同意通过。

1.59 《关于修订〈股东大会议事规则与考勤制度工作细则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。经与会董事审议,同意通过。

1.60 《关于修订〈股东大会议事规则与考勤制度工作细则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,