

润建股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议于2019年4月26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2019年4月16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，监事和高级管理人员列席了会议，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《2018年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《2018年度董事会工作报告》相关内容详见公司2018年年度报告全文第四节。

二、审议通过了《2018年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《2018年度财务决算报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《2018年度财务决算报告》相关数据详见公司2018年年度报告全文。

四、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司2018年度内部控制自我评价报告于2019年4月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

五、审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司（母公司）2018年度实现净利润205,434,596.84元。依照《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金20,543,459.68元后，公司可供股东分配利润为860,298,813.12元（含以前年度未分配利润675,407,675.96元）。根据公司利润实现情况和公司发展需要，2018年度公司利润分配预案为：

以目前总股本220,746,347股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），共计派发现金红利26,489,561.64元，剩余未分配利润833,809,251.48元结转至下一年度。2018年度，公司不进行资本公积转增股本。

董事会认为该利润分配预案合法、合规，符合《公司章程》等的相关规定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《2018年年度报告及摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司2018年年度报告全文及摘要于2019年4月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，2018年度报告摘要同时刊登于2019年4月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

七、审议通过了《关于公司2019年第一季度报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司2019年第一季度报告全文及正文于2019年4月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，2019年第一季度报告正文同时刊登于2019年4月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

八、审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司于2019年4月29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。

九、审议通过了《关于高级管理人员 2018 年度薪酬考核和 2019 年度业绩考核目标的议案》

结合公司2018年度经营状况，经对公司高管层2018年度业绩进行考评，且经公司董事会薪酬与考核委员会审议，确定公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等6名高管层薪酬合计为215.35万元。

同意公司结合2019年度经营预算和工作要点，以2018年度实际完成的营业收入和净利润等相关指标为公司高管层2019年度业绩目标考核基数。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过了《关于聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

经对公司2018年度审计机构华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）完成的公司年度审计工作情况核查，同意继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。2018年度审计费用为90万元人民币。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过了《关于 2019 年度向银行申请综合授信的议案》

根据公司2018年度业务发展情况和2019年对资金需求的预计，结合公司2019年度经营目标，董事会同意公司向银行申请最高额不超过人民币15亿元的授信额度，有效期自第三届董事会第十八次会议审议通过之日起12个月内有效。授信品种主要包括：借款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资等（包括但不限于授信、借款、抵押等），授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额，将视公司生产经营的开展情况和实际资金需求确定。

同时，董事会授权公司总经理在上述授信额度范围内对相关事项进行具体决策，并与各银行机构签署相关法律文件，财务部负责人及财务部负责具体执行。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2019年4月29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。

十三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2019年4月29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。

本次董事会所审议的第一、三、五、六、八、十项议案及第三届监事会第五次会议审议通过的《2018年度监事会工作报告》尚需提交公司股东大会审议通过。公司将适时召开2018年度股东大会，2018年度股东大会召开时间、地点、议程等具体事宜将另行召开董事会审议并公告。

特此公告。

润建股份有限公司

董 事 会

2019年4月29日