

安徽开润股份有限公司
第一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于2017年2月16日上午以通讯方式召开，公司于2017年2月13日以电子邮件与传真相结合的方式发出了召开会议的通知，本次会议应参加表决董事7人，实际表决董事7人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

为充分保障公司生产经营，提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。具体情况详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。独立董事发表了同意的独立意见。

二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。公司拟使用不超过1.6亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，购买投资期限不超过12个月的银行保本型产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等），使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度内，可循环滚动使用。同时，授权公司董事长在上述额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。具体情况详见公司在巨潮

资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司最近一次召开的股东大会审议。

三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据《公司法》、《上市公司章程指引（2016 年修订）》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》作进一步修订和补充，并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记相关手续。《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司最近一次召开的股东大会审议。

四、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司最近一次召开的股东大会审议。

五、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司最近一次召开的股东大会审议。

六、审议通过了《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》。

修订后的《独立董事工作细则》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司最近一次召开的股东大会审议。

七、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

修订后的《关联交易管理制度》详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司最近一次召开的股东大会审议。

八、审议通过了《关于修订〈防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理办法〉的议案》。

修订后的《防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理办法》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司最近一次召开的股东大会审议。

九、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

修订后的《募集资金管理制度》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司最近一次召开的股东大会审议。

十、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

公司拟聘任肖小红女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，具体情况详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《关于证券事务代表辞职及聘任证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于 2017 年 3 月 6 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2017 年第二次临时股东大会。具体情况详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 16 日