

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2017-081

安徽开润股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告

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”）第二届董事会第五次会议于 2017 年 9 月 12 日上午以通讯方式召开，公司于 2017 年 9 月 8 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《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《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

根据公司流动资金使用计划情况，为提升公司整体资金使用效率和收益水平，合理利用闲置资金为公司股东谋取更多的短期投资回报，在保证公司正常经营、资金安全和确保流动性的前提下，公司及下属子公司拟增加使用不超过 6,500 万元的闲置自有资金购买理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

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。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 12 日