

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2018-015

安徽开润股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告

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”）第二届董事会第九次会议于2018年3月1日上午以通讯方式召开，公司于2018年2月26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：

审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划预留部分授予事项的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》和《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定及公司2017年第三次临时股东大会的授权，董事会认为2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的授予条件已经成就，同意确定以2018年3月1日为预留授予日，向48名激励对象授予19.0575万股限制性股票，授予价格为31.32元/股。

公司独立董事就本议案发表了独立意见，律师出具了法律意见书，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

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

2018年3月1日