

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2018-045

安徽开润股份有限公司
第二届董事会第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”）第二届董事会第十三次会议于2018年6月7日上午以通讯方式召开，公司于2018年5月30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，本次会议应出席董事7人，实际出席董事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、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与第三方专业投资机构共同投资事项的议案》。

为了进一步加强安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）将新技术、新材料有效融入消费品、产品持续升级的能力，以及公司运用互联网、大数据、人工智能等技术手段持续升级商业模式和提升运营效率的能力，同意公司参与设立天津沃达股权投资基金合伙企业（有限合伙）。公司作为天津沃达股权投资基金合伙企业有限合伙人，以自有货币资金认缴出资1,500万元。

安徽开润股份有限公司

董事会

2018年6月7日