

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2019-084

安徽开润股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告

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”、“本公司”）第二届董事会第三十二次会议通知于2019年8月16日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2019年8月28日下午13:30以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长范劲松先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下：

一、审议通过了《公司2019年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于变更会计政策的议案》

根据相关要求，公司对会计政策相关内容进行了相应变更。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2019-088）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于2019年半年度募集资金存放及使用的专项报告》

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于开展全功能型跨境双向人民币资金池结算业务的议案》

为强化公司资金集中管理安排，提高整体资金利用率，同意公司及境内外子公司开展全功能型跨境双向人民币资金池业务，并指定子公司上海珂润箱包制品有限公司作为开展该业务的主办单位，同意授权公司董事长全权负责处理与该业

务有关的各项具体事宜,包括但不限于按照相关法律法规的要求及公司的实际情况确定参与资金归集的境内外成员企业的名单,确定跨境人民币资金池双向额度上限,签署与该业务相关的协议、文件,处理该业务开展过程中的其他相关事宜等,授权的有效期为董事会审议通过本议案之日起至本议案所述的全功能型跨境双向人民币资金池业务终止之日止。

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

2019 年 8 月 29 日