

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2020-032

债券代码：123039

债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司

第二届董事会第四十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第四十四次会议通知于2020年4月3日以电子邮件方式发出，会议于2020年4月7日上午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，会议由公司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《关于终止实施2019年限制性股票激励计划的议案》

鉴于当前市场环境发生较大变化及公司股价波动的影响，公司继续实施本次股权激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果。经审慎研究，公司决定终止实施本次股权激励计划。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2020-034）。

本议案尚需提交公司最近一次召开的股东大会审议。

公司董事范风云女士属于本次限制性股票激励计划的激励对象，公司董事长范劲松先生为范风云女士之弟，上述二位董事为本议案的关联董事，在审议本议案时回避了表决。

表决结果：同意5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》

根据中华人民共和国财政部相关规定，公司对会计政策相关内容进行了相应变更。公司独立董事对本议案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（2020-035）。

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

2020年4月8日