

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2020-122

债券代码：123039

债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第三届董事会第四次会议通知于 2020 年 8 月 11 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2020 年 8 月 14 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《关于修订<公司章程>的议案》

根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《安徽开润股份有限公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2020-123）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于提请召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》

兹定于 2020 年 8 月 31 日下午 14:30，在上海市松江区中心路 1158 号 21B 幢 16 楼会议室，以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2020 年第五次临时股东大会。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2020-124）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

1、第三届董事会第四次会议决议。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2020年8月14日