

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2020-141

债券代码：123039

债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议于2020年9月9日上午以通讯表决方式召开，本次会议通知于2020年9月4日以专人送达、电子邮件等方式发出。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：

审议通过《关于2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

本次符合解除限售条件的激励对象共计99人，可申请解除限售的限制性股票数量为217,015股，占公司总股本的0.1%。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（2020-143）。

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9月9日