

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2020-149

债券代码：123039

债券简称：开润转债

## 安徽开润股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议于2020年9月23日上午以通讯表决方式召开，本次会议通知于2020年9月18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《关于全资子公司收购上海嘉乐股份有限公司 28.70%股权的议案》

根据公司战略发展需要，围绕“成为受尊敬的世界级出行消费品公司”的企业愿景，为推动公司业务规模增长，开拓市场空间更大的新品类、新赛道，公司全资子公司滁州米润科技有限公司拟以自有资金人民币325,729,769.52元收购温州蒞胜企业管理合伙企业（有限合伙）持有的上海嘉乐股份有限公司28.70%股权。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](http://www.cninfo.com.cn)（2020-151）。

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23日