

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2020-150

债券代码：123039

债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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”）第三届监事会第七次会议于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。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由公司监事会主席范丽娟女士主持。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。经与会监事审议并表决，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。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2020-151）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

监事会

2020年9月23日