

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2020-158

债券代码：123039

债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议于2020年10月14日下午以通讯表决方式召开，本次会议通知以专人送达、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《关于为子公司增加提供担保额度的议案》

为满足公司业务发展的需要，公司为子公司增加提供担保额度人民币26,900万元。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2020-160）。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案由公司控股股东范劲松先生提出作为临时提案提交公司2020年第六次临时股东大会审议。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定：“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。”截至目前，公司控股股东范劲松先生持有公司133,625,635股，占总股本的61.47%。范劲松先生符合《公司法》、《公司章程》等关于提案人身份的相关规定，提案程序合法合规。

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 10 月 14 日