

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2020-159

债券代码：123039

债券简称：开润转债

## 安徽开润股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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”）第三届监事会第九次会议于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。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，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](http://www.cninfo.com.cn)（2020-160）。

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10月14日