

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2020-162

债券代码：123039

债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议于2020年10月16日下午以通讯表决方式召开，本次会议为紧急会议，会议通知于2020年10月15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《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》

公司于2020年10月12日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安徽开润股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2443号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。

董事会同意，在公司2020年度向特定对象发行股票发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，授权董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%。

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16日