

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2021-026

债券代码：123039

债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第三届董事会第二十一次会议通知于2021年3月5日以电子邮件与传真相结合的方式发出，会议于2021年3月15日上午在上海市松江区中心路1158号21B幢16楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，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：

一、审议通过《2020年度董事会工作报告》

公司2020年度董事会工作报告详见公司《2020年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”。

公司全体独立董事向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年度股东大会进行述职。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

《独立董事2020年度述职报告》全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2020年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《2020年度报告及其摘要》

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《2020年度财务决算报告》

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn (2021-028)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《2020 年度利润分配预案》

公司拟以现有总股本（240,164,176 股）扣除公司回购专用证券账户上持有的股份（741,074 股）后的股本 239,423,102 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 1.05 元（含税），共计分配股利 25,139,425.71 元。

公司独立董事就本议案发表了独立意见。本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn (2021-029)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》

公司独立董事就本议案发表了独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司独立董事就本议案发表了独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构，2021 年的审计费用拟提请股东大会授权董事会根据其全年工作量情况协商确定。公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn (2021-030)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》

兹定于 2021 年 4 月 6 日（周二）下午 14:30，在上海市松江区中心路 1158 号 21B 幢 16 楼会议室，以现场投票与网络投票相结合的方式，召开公司 2020 年度股东大会。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn (2021-031)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件

- 1、安徽开润股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、安徽开润股份有限公司独立董事对第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 15 日