

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2021-037

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”）第三届董事会第二十二次会议通知于2021年3月22日以电子邮件与传真相结合的方式发出，会议于2021年3月26日以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：

审议通过《关于变更部分募集资金专户的议案》

为进一步提高募集资金使用效率，降低资金支出成本，维护好股东权益，公司董事会同意将“印尼箱包生产基地项目”募集资金专户变更至新开立的募集资金专户，具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2021-039）。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

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二十二次会议决议；
- 2、安徽开润股份有限公司独立董事对第三届董事会第二十二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 26 日