

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2021-038

债券代码：123039

债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

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”）第三届监事会第十六次会议通知于2021年3月22日以电子邮件与传真相结合的方式向发出，会议于2021年3月26日上午以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，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，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）。

公司监事会认为，此次变更募集资金专户不存在变更募集资金用途和影响募集资金投资计划的情形，有助于进一步提高募集资金使用效率，降低资金支出成本，不存在损害公司及股东利益的情况，同意此次变更募集资金专户。

表决结果：同意3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监事会第十六次会议决议。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 26 日