

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2022-064

债券代码：123039

债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司

第三届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十五次会议通知于2022年6月17日以电子邮件与传真相结合的方式发出，会议于2022年6月21日上午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：

一、审议通过《关于增加募集资金投资项目实施主体的议案》

鉴于全资子公司滁州米润科技有限公司作为上市公司统一集采平台，丰荣（上海）电子科技有限公司作为上市公司出口贸易平台，已搭建战略供应商合作机制，在相关设备采购等方面具备显著的价格优势，为降低公司采购成本，提高募集资金使用效率，公司拟增加滁州米润科技有限公司、丰荣（上海）电子科技有限公司为募投项目“印尼箱包生产基地”实施主体，该事项无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2022-066）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于<安徽开润股份有限公司第六期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

为完善员工与所有者的利益共享机制，进一步强化公司激励体系，吸引和留住核心业务骨干，激发员工的工作积极性和创造性，夯实公司治理水平，实现股东、公司和个人利益的一致，提高员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、

持续、健康发展，为股东创造更高效、更持久的回报。根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，公司拟定了《公司第六期员工持股计划（草案）》及其摘要。具体内容请详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《公司第六期员工持股计划（草案）》及其摘要。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于<安徽开润股份有限公司第六期员工持股计划管理办法>的议案》

《安徽开润股份有限公司第六期员工持股计划管理办法》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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第六期员工持股计划相关事宜的议案》

为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会实施员工持股计划；
- 2、授权董事会办理员工持股计划的变更和终止；
- 3、授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定；
- 4、授权董事会办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
- 5、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
- 6、若相关法律法规调整，授权董事会根据调整情况对员工持股计划进行修改和完善；
- 7、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与员工持股计划有关的其他事宜。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

兹定于 2022 年 7 月 8 日（周五）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 2022 年第二次临时股东大会。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn(2022-067)。

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三十五次会议决议；
- 2、安徽开润股份有限公司独立董事对第三届董事会第三十五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

2022 年 6 月 21 日