

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2022-083

债券代码：123039

债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司

第三届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十七次会议通知于2022年8月12日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2022年8月17日上午以通讯表决方式召开，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《关于公司增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》

根据公司业务发展的需要，预计增加向关联方上海嘉乐股份有限公司及其子公司采购商品的关联交易额度20,500万元。

公司董事范劲松先生在上海嘉乐担任董事，董事范风云女士为范劲松先生之姐，上述两位董事为本议案的关联董事，对本议案回避了表决。本议案尚需提交2022年第三次临时股东大会审议，关联股东需回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2022-085）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于不向下修正“开润转债”转股价格的议案》

公司董事会决定本次不向下修正“开润转债”转股价格，且在未来六个月内（即2022年8月17日至2023年2月16日），如再次触发“开润转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2022-086）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

兹定于 2022 年 9 月 7 日（周三）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 年第三次临时股东大会。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn(2022-087)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：第三届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 17 日