

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2022-117

债券代码：123039

债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司

第三届监事会第三十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第三十一次会议于2022年11月1日上午以通讯表决方式召开，本次会议通知于2022年10月27日以专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，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《关于调整2019年公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目名称、实施主体、实施内容的议案》

为使募集资金投资项目进一步贴合公司发展战略，满足公司经营发展需求，推进公司产品品类进一步延展，提高募集资金使用效率，公司拟将“滁州米润科技有限公司优质出行软包制造项目”调整为“滁州软包与服装制造项目”，同时调整募集资金实施内容，在部分原有软包产能的基础上，新增服装产能，并增加滁州开润未来箱包制品有限公司、安徽滁润服装有限公司为项目实施主体。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2022-118）。

经审核，监事会认为：本次调整部分募集资金投资项目，是根据当前市场环境和公司未来发展战略做出的安排，有利于提高募集资金总体使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。本次调整事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，监事会同意本次调整部分募集资金投资项目事项。

本议案尚需提交公司股东大会及债券持有人大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 1 日