

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2023-086

债券代码：123039

债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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”）第四届监事会第四次会议通知于 2023 年 9 月 15 日以专人送达、电子邮件等方式向发出，会议于 2023 年 9 月 27 日下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《关于公司增加 2023 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 2023 年度增加向关联方上海嘉乐及其子公司采购商品的关联交易额度 10,300 万元，增加向关联方提供劳务的关联交易额度 2,840 万元。

公司监事会认为，公司本次增加日常关联交易预计额度，是根据公司业务发展的实际需求，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响；我们一致同意本次日常关联交易预计事项。

公司监事范丽娟女士为关联方，对本议案回避了表决。本议案尚需提交 2023 年第四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（2023-083）。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 27 日