证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2023-085

债券代码：123039

债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董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5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于提请召开2023年第四次临时股东大会的议案》

兹定于2023年10月17日（周二）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2023年第四次临时股东大会。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2023-084）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

备查文件：第四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2023年9月27日