

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2023-100

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”）第四届董事会第七次会议通知于2023年11月17日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2023年11月21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《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》

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，同意将“印尼箱包生产基地”变更为“印尼箱包与服装生产基地”，调整募集资金投资项目实施内容，在部分原有箱包产能的基础上，新增服装产能。同时，根据公司募集资金投资项目实际情况，对部分募集资金投资项目进行延期。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（公告编号：2023-099）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于提请召开2023年第五次临时股东大会的议案》

兹定于2023年12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2023年第五次临时股东大会。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2023-102）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

备查文件：

第四届董事会第七次会议决议；

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 21 日