

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2023-107

债券代码：123039

债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第四届董事会第八次会议于 2023 年 12 月 12 日下午以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2023 年 12 月 8 日以专人送达、电子邮件等方式发出。因临时增加议案，于 2023 年 12 月 11 日以专人送达方式发出本次会议补充通知。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，会议由公司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《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

为保证公司董事会的规范运作，根据《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名王海岗先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。任期自公司 2023 年第六次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，独立董事对本事项发表了同意的独立意见，并同意将该议案提交股东大会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选第四届董事会非独立董事及调整审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-109）。

本事项尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于修订<安徽开润股份有限公司章程>的议案》

为进一步提升公司的规范运作水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关要求，结合

公司实际情况，同意对《公司章程》部分内容进行修订。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的公告》（公告编号：2023-110）。

本事项尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于修订<安徽开润股份有限公司独立董事工作细则>的议案》

为进一步提升公司的规范运作水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的要求，结合公司实际情况，同意对《独立董事工作细则》部分内容进行修订。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作细则》。

本事项尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于修订<安徽开润股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

为进一步提升公司的规范运作水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的要求，结合公司实际情况，同意对《股东大会议事规则》部分内容进行修订。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。

本事项尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于修订<安徽开润股份有限公司董事会议事规则>的议案》

为进一步提升公司的规范运作水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的要求，结合公司实际情况，同意对《董事会议事规则》部分内容进行修订。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

本事项尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于修订<安徽开润股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

为进一步提升公司的规范运作水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的要求，结合公司实际情况，同意对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》部分内容进行修订。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于修订<安徽开润股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》

为进一步提升公司的规范运作水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的要求，结合公司实际情况，同意对《董事会提名委员会工作细则》部分内容进行修订。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于修订<安徽开润股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》

为进一步提升公司的规范运作水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的要求，结合公司实际情况，同意对《董事会审计委员会工作细则》部分内容进行修订。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于调整公司第四届董事会审计委员会委员的议案》

为进一步提升公司的规范运作水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。因此董事会同意对审计委员会成员进行调整。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《关于补选第四届董事会非独立董事及调整审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-109）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于修订<安徽开润股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

为进一步提升公司的规范运作水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的要求，结合公司实际情况，同意对《对外担保管理制度》部分内容进行修订。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保管理制度》。

本事项尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于修订<安徽开润股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

为进一步提升公司的规范运作水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关规定的要求，结合公司实际情况，同意对《募集资金管理制度》部分内容进行修订。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金管理制度》。

本事项尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《关于修订<安徽开润股份有限公司防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理办法>的议案》

为进一步提升公司的规范运作水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关规定的要求，结合公司实际情况，同意对《防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理办法》部分内容进行修订。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理办法》。

本事项尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司业务发展的需要及实际情况，预计 2024 年度公司及子公司与关联方上海嘉乐股份有限公司及其子公司发生关联交易。其中，预计向关联人采购商品总金额不超过 41,100 万元，向关联人销售商品总金额不超过 1,500 万元，向关联人提供劳务总金额不超过 5,500 万元。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-111）。

公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。本议案涉及关联交易，范劲松先生为关联方，对本议案回避了表决。

本议案尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司 2024 年经营计划安排，为满足公司生产经营资金所需，公司及子公司向有关银行申请金额不超过 32 亿元的综合授信额度，用于包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务。上述授信总额最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准，各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，在此额度内由公司依据实际资金需求进行银行借贷。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过《关于公司及子公司开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》

公司及子公司在保证正常经营的前提下，拟开展金额不超过等值 20,000 万美元的远期结售汇及外汇期权业务，期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 月，在上述额度内可循环滚动使用。公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关

于公司及子公司开展远期结售汇及外汇期权业务的公告》(公告编号: 2023-112)。

本议案尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。

表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

十六、审议通过《关于对外担保额度预计的议案》

为满足经营需要, 预计公司及控股子公司为子公司提供担保的总额度为人民币 229,475 万元 (含等值外币), 本次预计担保额度的有效期为自本议案经股东大会审议通过起 12 个月。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于对外担保额度预计的公告》(公告编号: 2023-113)。

本议案尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。

表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

十七、审议通过《关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

在保证募集资金投资项目正常进行及确保资金安全的前提下, 公司全资子公司滁州米润科技有限公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币 9,000 万元进行现金管理, 用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2023-114)。

表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

十八、《关于提请召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》

兹定于 2023 年 12 月 29 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 年第六次临时股东大会。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知》(公告编号: 2023-115)。

表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

备查文件:

- 1、安徽开润股份有限公司第四届董事会第八次会议决议;
- 2、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

4、安徽开润股份有限公司第四届董事会提名委员会 2023 年第二次会议决议。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 12 日