

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2024-037

债券代码：123039

债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

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”）第四届监事会第九次会议通知于2024年4月9日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2024年4月11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2024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2024年度增加向关联方上海嘉乐股份有限公司及其子公司销售设备的关联交易额度5,000万元。

公司监事会认为，公司本次增加日常关联交易预计额度符合公司正常生产经营需要，关联交易定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的情况，同意本次增加日常关联交易预计额度事项。

本议案涉及关联交易，公司监事范丽娟女士为关联方，对本议案回避了表决。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2024-038）。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

备查文件：第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

监事会

2024年4月11日