

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2024-136

债券代码：123039

债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议通知于 2024 年 12 月 4 日以电子邮件与传真相结合的方式发出，会议于 2024 年 12 月 6 日下午以通讯表决的方式召开，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《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“滁州软包与服装制造项目”已达到预定可使用状态，为合理配置资金、提高募集资金使用效率，公司董事会同意对该项目进行结项，并将节余募集资金 1,663.30 万元（含利息收入，实际利息金额以资金转出当日为准）永久补充流动资金。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（2024-138）。

本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

2023 年 4 月 1 日至 2024 年 11 月 30 日，共有 411 张“开润转债”完成转股，合计转为 1,379 股“开润股份”股票。公司注册资本将由人民币 239,791,155 元变更为人民币 239,792,534 元。根据公司股本变化情况，公司拟对注册资本进行变更，并对《公司章程》进行相应修订。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（2024-139）。

本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司 2025 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 47 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。

本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、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。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 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》（2024-140）。

本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、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 373,600 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之日起 12 个月。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于对外担保额度预计的公告》（2024-141）。

本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、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 5,000 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》（2024-142）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

公司计划于 2024 年 12 月 23 日（周一）下午 14:30 召开公司 2024 年第四次临时股东大会。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（2024-143）。

表决结果：同意 7 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二十一次会议决议。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 7 日