

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2021-052

债券代码：123039

债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议通知于2021年4月23日以电子邮件与传真相结合的方式发出，会议于2021年4月28日上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《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》等规定，决定对14名因离职不再具备激励资格的激励对象全部已授予但尚未解锁的限制性股票合计50,364股进行回购注销，具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（2021-054）。

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《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

根据公司业务发展需要及实际情况，拟预计2021年度公司及子公司与关联方有生品见（上海）商贸有限公司、上海摩象网络科技有限公司、上海嘉乐股份有限公司发生关联交易。预计2021年度向关联人采购商品总金额不超过人民币4,350万元，向关联人提供劳务总金额不超过800万元，具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（2021-055）。

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、钟治国先生为关联方，范风云女士为范劲松先生之姐，上述三位董事对本议案回避了表决。独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于全资子公司与专业投资机构合作投资的议案》

公司全资子公司宁波浦润投资合伙企业（有限合伙）拟作为有限合伙人，以自有资金认缴出资人民币 3,000 万元，参与投资设立嘉兴瑞辕股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终名称以工商登记结果为准）。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2021-056）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《2021 年第一季度报告》

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于全资子公司收购上海嘉乐股份有限公司 7.2453%股权的议案》

公司全资子公司滁州米润科技有限公司拟以自有资金人民币 9000 万元收购珠海玖菲特玖祥股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有的上海嘉乐股份有限公司 7.2453% 股权。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2021-057）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于变更会计政策的议案》

根据中华人民共和国财政部相关规定，公司对会计政策相关内容进行了相应变更。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2021-058）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司经营范围及《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2021-060）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

兹定于 2021 年 5 月 17 日下午 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 2021 年第二次临时股东大会。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2021-061）。

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三届董事会第二十三次会议决议；
- 2、安徽开润股份有限公司独立董事对第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
- 3、安徽开润股份有限公司独立董事对第三届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日