

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2019-023

安徽开润股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十六次会议于2019年3月6日上午以通讯方式召开，公司以专人送达、电子邮件等方式发出了召开会议的通知。本次会议应参加表决董事7人，实际表决董事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《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司及子公司在保证公司正常经营、资金安全和确保流动性的前提下，使用不超过40,000万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。

本议案由公司控股股东范劲松先生提出作为临时提案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定：“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。”截至目前，公司控股股东范劲松先生持有公司133,625,635股，占总股本的61.40%。范劲松先生符合《公司法》、《公司章程》等关于提案人身份的相关规定，提案程序合法合规。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2019-024）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司2019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15亿元的综合授信额度，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。

本议案由公司控股股东范劲松先生提出作为临时提案提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定：“单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。” 截至目前，公司控股股东范劲松先生持有公司 133,625,635 股，占总股本的 61.40%。范劲松先生符合《公司法》、《公司章程》等关于提案人身份的相关规定，提案程序合法合规。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 7 日