

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2018-094

安徽开润股份有限公司 第二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”）第二届董事会第二十一次会议于2018年10月26日上午以通讯方式召开，公司于2018年10月23日以电子邮件与传真相结合的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。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下：

一、审议通过了《公司2018年第三季度报告全文》

公司2018年第三季度报告全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《公司第一期员工持股计划部分预留份额分配的议案》

根据公司第一期员工持股计划规定的认购对象要求，员工持股计划管理委员会确定了57名认购对象认购部分预留份额，公司董事会同意57名参与人认购部分预留份额合计2,541.3万份。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（2018-096）。

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

2018年10月26日