

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2019-015

安徽开润股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十四次会议于2019年2月20日上午以通讯方式召开，公司于2019年2月15日以专人送达、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《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）》等相关规定，决定对9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98,069股进行回购注销。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最近一次召开的股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2019-017）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任林德栋先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2019-018）。

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2月21日