

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2020-186

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”）第三届董事会第十六次会议于2020年11月25日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2020年11月20日以专人送达、电子邮件等方式发出。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《关于设立募集资金专户及签署募集资金三方监管协议的议案》

为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者的利益，根据《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》等规定，公司及子公司分别开设募集资金专项账户，并与相关银行、招商证券股份有限公司共同签署《募集资金三方监管协议》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)（2020-188）

### 二、审议通过《关于使用募集资金向子公司增资及提供借款实施募投项目的议案》

为保障募投项目的顺利实施，公司使用募集资金向子公司增资和提供借款以实施募投项目。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)（2020-189）

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2020年11月25日