

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2024-068

债券代码：123039

债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司

第四届董事会第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”）第四届董事会第十四次会议通知于2024年6月4日以电子邮件与传真相结合的方式发出，会议于2024年6月5日下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《关于全资子公司收购上海嘉乐股份有限公司15.9040%股份的议案》

根据公司战略发展需要，围绕“成为受尊敬的世界级出行消费品公司”的企业愿景，为进一步推动公司业务规模增长，拓展市场空间更大的新品类、新赛道，公司全资子公司滁州米润科技有限公司（以下简称“滁州米润”）拟以募集资金人民币13,739.01万元收购安徽省泰合智能出行股权投资合伙企业（有限合伙）持有的上海嘉乐股份有限公司（以下简称“上海嘉乐”）10.9040%股份；拟以自有资金和募集资金人民币6,300.00万元收购淮安玖安创业投资合伙企业（有限合伙）持有的上海嘉乐5.0000%股份。本次交易完成后，滁州米润将持有上海嘉乐51.8480%股份，上海嘉乐将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围，公司主营业务将全面进入纺织服装及面料生产制造领域，对提升公司发展质量及投资价值起到促进作用。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于全资子公

司收购上海嘉乐股份有限公司 15.9040%股份的公告》(2024-070)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的规定，为提高募集资金使用效率、提高全体股东的利益，公司拟变更 2020 年向特定对象发行股票募集资金用途，将原拟投入“滁州米润科技有限公司时尚女包工厂项目”和“安徽开润股份有限公司信息化建设项目”的剩余募集资金 16,255.08 万元及其利息收入、理财收益全部用于收购上海嘉乐 15.9040%股份，剩余部分以自有资金支付。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于变更募集资金用途的公告》(2024-071)。

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四届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 5 日