

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2024-069

债券代码：123039

债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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”）第四届监事会第十一次会议通知于2024年6月4日以电子邮件与传真相结合的方式向发出，会议于2024年6月5日下午在上海市松江区中心路1158号21B幢16楼会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由公司监事会主席范丽娟女士主持。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。经与会监事审议并表决，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》

监事会认为，公司全资子公司拟收购上海嘉乐股份有限公司15.9040%股份事项符合公司业务发展规划，有助于公司实现高质量发展，提升长期投资价值，对于公司未来经营业绩及长远发展具有积极意义。不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情况，同意本次收购交易。

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3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》

监事会认为，公司本次变更2020年向特定对象发行股票募集资金用途是结合市场环境综合考虑原募投项目实际情况而做出的审慎决定，有利于提高募集资

金使用效率，符合公司发展战略及全体股东利益，同意变更募集资金用途。

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 3 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监事会第十一次会议决议。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

监事会

2024年6月5日