

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2024-072

债券代码：123039

债券简称：开润转债

## 安徽开润股份有限公司

### 第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议通知于2024年6月6日以电子邮件与传真相结合的方式发出，会议于2024年6月7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《关于制订<子公司管理制度>的议案》

为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理结构，加强对子公司的管理，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》和其他有关规定，制订了《子公司管理制度》。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 披露的《子公司管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### 二、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司计划于2024年6月24日（周一）下午14:30，在上海市松江区中心路1158号21B幢16楼会议室，以现场投票与网络投票相结合的方式，召开公司2024年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

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十五次会议决议。

**特此公告。**

安徽开润股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 7 日