

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2024-036

债券代码：123039

债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议通知于2024年4月9日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2024年4月11日下午以通讯表决方式召开，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：

审议通过《关于公司增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》

根据公司业务发展的需要，预计2024年度增加向关联方上海嘉乐股份有限公司及其子公司销售设备的关联交易额度5,000万元。

公司独立董事专门会议发表同意的审核意见，并同意提交董事会审议。

本议案涉及关联交易，公司董事范劲松先生、王海岗先生为关联方，对本议案回避了表决。本次增加日常关联交易预计额度在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2024-038）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

备查文件：

- 第四届董事会第十一次会议决议；
- 第四届董事会第一次独立董事专门会议审核意见。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2024年4月11日