

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2018-082

安徽开润股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第二届董事会第十九次会议于2018年9月14日上午以通讯表决方式召开，公司以电话、电子邮件与传真相结合的方式发出了召开会议的通知，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下：

审议通过《关于为公司控股及全资子公司提供担保的议案》。

公司拟为控股子公司上海润米科技有限公司向中国建设银行股份有限公司上海松江支行申请的不超过5,000万元的综合授信以及全资子公司沃歌（上海）品牌管理有限公司向杭州银行股份有限公司上海分行申请的不超过5,000万元的综合授信提供担保。

本议案由公司控股股东范劲松先生提出作为临时提案提交公司2018年第三次临时股东大会审议。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定：“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。”截至目前，公司控股股东范劲松先生持有公司133,625,635股，占总股本的61.39%。范劲松先生符合《公司法》、《公司章程》等关于提案人身份的相关规定，提案程序合法合规。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2018-083）、（2018-084）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽开润股份有限公司
董事会

2018年9月14日