

安徽开润股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十二次会议于2018年12月25日上午以通讯方式召开，公司于2018年12月21日以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：

（一）审议通过《关于收购 PT. Formosa Bag Indonesia 和 PT. Formosa Development100%股权的议案》

公司同意通过境外全资孙公司 Korrun (HK) Limited (筹)、全资曾孙公司 Formosa Bag (SG) Pte. Ltd. (筹)、Formosa Industrial (SG) Pte. Ltd. (筹) 受让 PT. Formosa Bag Indonesia 和 PT. Formosa Development100% 股权，收购金额为 2,280 万美元（以估值基准日外汇汇率计算，折合人民币约 15,541.62 万元）。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2018-103）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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》

公司拟变更“研发中心建设项目”和“智能拉杆箱研发、生产、营销综合建设项目”剩余募集资金 11,925.71 万元及其利息收入、理财收益用于收购 PT. Formosa Bag Indonesia 和 PT. Formosa Development100% 股权，不足部分由公司自有资金支付。

公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2018-104）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于为公司控股及全资子公司、孙公司提供担保的议案》

本公司及全资子公司 Korrund India Private limited（下称“开润印度”）、全资孙公司 Korrund International Pte.Ltd（下称“开润国际”）拟向花旗银行申请合计不超过 1,500 万美元或等值人民币的综合授信额度（含远期结售汇交易额度），期限为 1 年，本公司及开润印度、开润国际的具体授信额度将在上述总额范围内相互调剂。本公司控股子公司上海润米科技有限公司拟分别向招商银行上海联洋支行申请不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度，向民生银行马鞍山分行申请不超过人民币 2,000 万元的银行融资，期限均为 1 年。本公司拟为上述控股及全资子公司、孙公司申请的银行综合授信及银行融资提供担保。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2018-105）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2019 年 1 月 14 日（周一）在上海市莘砖公路 518 号 14 栋 5 楼会议室，以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2018-106）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

安徽开润股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 27 日