

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2019-007

## 安徽开润股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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”、“本公司”）第二届董事会第二十三次会议于2019年1月30日上午以通讯方式召开，公司于2019年1月25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《关于新设募集资金账户及签署募集资金三方监管协议的议案》

本公司同意在全资子公司滁州米润科技有限公司和全资孙公司 Korrund (HK) Limited 下分别新设募集资金专项账户（以下简称“专户”），并就上述专户分别签署《募集资金三方监管协议》。

具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)（2019-009）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### （二）审议通过《关于使用募集资金和自有资金向子公司增资及提供借款实施募投项目的议案》

公司同意使用募集资金和自有资金向子公司增资及提供借款实施募投项目。具体情况如下：公司向一级全资子公司滁州米润科技有限公司提供借款2,980万美元；通过一级全资子公司滁州米润科技有限公司对二级全资子公司 Korrund (HK) Limited 增资2,979万美元，增资完成后，Korrund (HK) Limited 注册资本将增至2,980万美元；通过二级全资子公司 Korrund (HK) Limited 分别向三级全资子公司 Formosa Industrial (SG) Pte. Ltd.提供借款1,762.2万美元、向三级全资子公司 Formosa Bag (SG) Pte. Ltd.提供借款495万美元。

公司独立董事对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](http://www.cninfo.com.cn)（2019-010）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（三）审议通过《关于全资子公司向全资孙公司增资的议案》**

公司同意使用募集资金及自有资金通过全资子公司滁州米润科技有限公司向全资孙公司 Korrund (HK) Limited 增资 2,979 万美元。本次增资完成后，Korrund (HK) Limited 注册资本将增至 2,980 万美元。

具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)（2019-011）。

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

2019 年 1 月 31 日