

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2021-114

债券代码：123039

债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十八次会议于2021年9月30日上午以通讯表决方式召开，本次会议通知于2021年9月26日以专人送达、电子邮件等方式发出。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：

审议通过《关于调整2021年度日常关联交易额度的议案》

根据公司业务发展的需要，预计增加向关联方上海嘉乐股份有限公司（以下简称“上海嘉乐”）提供劳务的关联交易额度1,200万元，增加向关联方上海嘉乐销售商品的关联交易额度1,300万元，增加向关联方PT JIALE INDONESIA TEXTILE销售商品的关联交易额度600万元；减少向关联方上海嘉乐采购商品的关联交易额度2,000万元。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2021-116）。

公司董事长范劲松先生在上海嘉乐、PT JIALE INDONESIA TEXTILE担任董事，董事范风云女士为范劲松先生之姐，上述两位董事为本次日常关联交易额度调整事项的关联董事，对本议案回避了表决。独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5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

2021年9月30日