

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2021-129

债券代码：123039

债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十次会议于2021年11月11日上午以通讯表决方式召开，本次会议通知于2021年11月8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《关于全资子公司与专业投资机构合作投资的议案》

公司全资子公司宁波浦润投资合伙企业（有限合伙）拟作为有限合伙人，以自有资金认缴出资人民币14,000万元，参与投资设立珠海玖菲特玖安股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终名称以工商登记结果为准）。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2021-130）。

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

2021年11月11日