

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2023-108

债券代码：123039

债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第四届监事会第七次会议于2023年12月12日下午以通讯表决方式召开，本次会议通知于2023年12月8日以专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席范丽娟女士主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会监事审议并表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

根据公司业务发展需要及实际情况，预计2024年度公司及子公司与关联方上海嘉乐股份有限公司及其子公司发生关联交易。其中，预计向关联人采购商品总金额不超过41,100万元，向关联人销售商品总金额不超过1,500万元，向关联人提供劳务总金额不超过5,500万元。

监事会认为：公司本次预计的与上述关联方的日常关联交易符合公司正常生产经营需要，该等关联交易定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的情况，同意本次预计日常关联交易事项。

本议案涉及关联交易，公司监事范丽娟女士为关联方范劲松先生之姐，对本议案回避了表决。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-111）。

二、审议通过《关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

在保证募集资金投资项目正常进行及确保资金安全的前提下，公司全资子公司滁州米润科技有限公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币9,000万元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品。

公司监事会认为：使用暂时闲置的部分募集资金用于现金管理，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高募集资金的使用效率。因此同意使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-114）。

备查文件：

第四届监事会第七次会议决议

特此公告。

安徽开润股份有限公司

监事会

2023年12月12日