

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2019-080

安徽开润股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十一次会议通知于2019年7月30日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2019年8月2日下午13:30以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由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：

一、逐项审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。

结合当前市场环境及公司实际情况，经谨慎考虑，公司拟将本次公开发行可转换公司债券的总规模由不超过人民币25,400万元（含25,400万元）调整为不超过人民币22,300万元（含22,300万元），本次募集资金用途中涉及募集资金总额及拟投入募集资金亦作相应调整，公开发行可转换公司债券方案的其他条款不变。具体如下：

1、发行规模：

调整前：

本次发行可转债的总规模不超过人民币25,400万元（含25,400万元），具体发行规模提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

调整后：

本次发行可转债的总规模不超过人民币22,300万元（含22,300万元），具体发行规模提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、募集资金用途：

调整前：

本次发行的募集资金总额（含发行费用）不超过25,400万元（含25,400万

元),扣除发行费用后将投资于“滁州米润科技有限公司优质出行软包制造项目”和“补充流动资金”,具体如下:

单位: 万元

序号	项目名称	项目投资总额	本次募集资金拟投入额
1	滁州米润科技有限公司优质出行软包制造项目	18,139.89	17,780.00
2	补充流动资金	7,620.00	7,620.00
合计		25,759.89	25,400.00

若本次实际募集资金额(扣除发行费用后)少于项目拟投入募集资金总额,募集资金不足部分由公司自筹解决。本次募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

调整后:

本次发行的募集资金总额(含发行费用)不超过 22,300 万元(含 22,300 万元),扣除发行费用后将投资于“滁州米润科技有限公司优质出行软包制造项目”和“补充流动资金”,具体如下:

单位: 万元

序号	项目名称	项目投资总额	本次募集资金拟投入额
1	滁州米润科技有限公司优质出行软包制造项目	18,139.89	15,610.00
2	补充流动资金	6,690.00	6,690.00
合计		24,829.89	22,300.00

若本次实际募集资金额(扣除发行费用后)少于项目拟投入募集资金总额,募集资金不足部分由公司自筹解决。本次募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见, 根据公司 2019 年第三次临时股东大会授权, 本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn (2019-082)。

二、审议通过《关于修订公司公开发行可转换公司债券预案的议案》。

鉴于公司拟对本次公开发行可转换公司债券方案进行调整，公司相应修订《公司公开发行可转换公司债券预案》。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，根据公司 2019 年第三次临时股东大会授权，本议案无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《关于修订公司公开发行可转换公司债券论证分析报告的议案》

鉴于公司拟对本次公开发行可转换公司债券方案进行调整，公司相应修订《公司公开发行可转换公司债券论证分析报告》。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，根据公司 2019 年第三次临时股东大会授权，本议案无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《关于修订公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案》。

鉴于公司拟对本次公开发行可转换公司债券方案进行调整，公司相应修订《公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告》。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，根据公司 2019 年第三次临时股东大会授权，本议案无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。

五、审议通过《关于修订公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》。

鉴于公司拟对本次公开发行可转换公司债券方案进行调整，公司相应修订《公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺》。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2019-083）。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，根据公司 2019 年第三次临时股东大会授权，本议案无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。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 3 日