

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2021-023

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次会议通知于2021年2月22日以电子邮件与传真相结合的方式发出，会议于2021年2月25日下午以通讯表决的方式召开，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《关于向下修正“开润转债”转股价格的议案》

根据《募集说明书》相关规定以及公司2021年第一次临时股东大会授权，公司董事会决定将“开润转债”的转股价格向下修正为30.00元/股，修正后的转股价格自2021年2月26日起生效。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2021-024）。

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2月25日