

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2023-093

债券代码：123039

债券简称：开润转债

## 安徽开润股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董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”）第四届董事会第六次会议通知于2023年10月24日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2023年10月30日下午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：

### 审议通过《2023年第三季度报告》

具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)（公告编号：2023-095）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 备查文件：

第四届董事会第六次会议决议；

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2023年10月30日