

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2024-039

债券代码：123039

债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议通知于2024年4月19日以电子邮件与传真相结合的方式发出，会议于2024年4月26日上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：

一、审议通过《2023年度董事会工作报告》

公司《2023年度董事会工作报告》详见公司《2023年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”。

公司全体独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会进行述职。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

《2023年度独立董事述职报告》全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2023年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《2023年年度报告及其摘要》

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2024-041、2024-042）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《2023 年度财务决算报告》

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2024-043）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《2023 年度利润分配预案》

公司拟以截至 2024 年 3 月 31 日的总股本（239,792,531 股）扣除公司回购专用证券账户上持有的股份（1,581,305 股）后的股本 238,211,226 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 0.94 元（含税），共计分配股利 22,391,855.24 元。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2024-044）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就《2023 年度内部控制自我评价报告》出具了《内部控制鉴证报告》（容诚专字[2024]200Z0207 号）。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2024]200Z0206 号）。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，2024 年度相关审计费用拟提请股东大会授权公司管理层根据公司审计业务的实

际情况协商确定。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn (2024-045)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《2023 年度社会责任报告》

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《2024 年第一季度报告》

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn (2024-046)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn (2024-047)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《关于<关于独立董事独立性情况的专项意见>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《关于<2023 年年审会计师履职情况评估报告>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《关于公司董事和高级管理人员 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案的议案》

基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交公司 2023 年度股东大会审议。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn (2024-048)。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2024-049）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过《关于会计政策变更的议案》

董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2024-050）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》

兹定于 2024 年 5 月 20 日（周一）下午 14:30，在上海市松江区中心路 1158 号 21B 幢 16 楼会议室，以现场投票与网络投票相结合的方式，召开公司 2023 年度股东大会。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2024-051）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件

1、安徽开润股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日