

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2024-075

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”）第四届董事会第十六次会议通知于2024年6月21日以电子邮件与传真相结合的方式发出，会议于2024年6月24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：

一、审议通过《关于设立募集资金专户及签署募集资金三方监管协议的议案》

为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等规定，公司全资子公司滁州米润科技有限公司拟在中国民生银行股份有限公司合肥分行开设募集资金专户，并与相关各方共同签署《募集资金三方监管协议》。公司将根据事项办理情况披露相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于增加对外担保额度预计的议案》

经公司2024年第一次临时股东大会审议，同意公司全资子公司滁州米润科技有限公司收购上海嘉乐股份有限公司15.9040%股份，收购完成后上海嘉乐股份有限公司将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围，为满足上海嘉乐股份有限公司及其子公司日常经营需要，保证其向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请银行综合授信（包括但不限于办理人民币或外

币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务)或其他日常经营需要(包括但不限于履约担保、产品质量担保)的顺利完成,公司在完成收购后,预计为上海嘉乐及其子公司提供担保的总额度为人民币71,360万元(含等值外币,下同),含公司为上海嘉乐及其子公司提供担保的总额度为人民币67,800万元,及上海嘉乐为其子公司提供担保的总额度为人民币3,560万元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于增加对外担保额度预计的公告》(2024-076)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

公司计划于2024年7月10日(周三)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2024年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》(2024-077)。

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十六次会议决议。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2024年6月24日