

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2023-044

债券代码：123039

债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司

第三届董事会第四十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第四十七次会议于2023年6月9日在上海市松江区中心路1158号21B幢16楼会议室以通讯表决的方式召开，本次会议通知已于2023年6月6日以专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议由公司董事长范劲松先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《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。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届并选举第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将于2023年6月28日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟进行换届选举，公司董事会成员共7名，其中非独立董事4名，公司董事会提名范劲松、高晓敏、钟治国、范风云为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期均为自股东大会审议通过之日起三年。为保证董事会正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

公司独立董事对提名候选人的履历资料、任职资格和提名程序进行了审核，对此项议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-046）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票方式选举。

（二）审议通过《关于公司董事会换届并选举第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期将于 2023 年 6 月 28 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟进行换届选举，公司董事会成员共 7 名，其中独立董事 3 名，公司董事会提名文东华、汪洋、李青阳为公司第四届董事会独立董事候选人，任期均为自股东大会审议通过之日起三年。为保证董事会正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

公司独立董事对提名候选人的履历资料、任职资格和提名程序进行了审核，对此项议案发表了明确同意的独立意见。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-046）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票方式选举。

（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

兹定于 2023 年 6 月 27 日（周二）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 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-048）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、安徽开润股份有限公司第三届董事会第四十七次会议决议；
- 2、安徽开润股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2023年6月10日