

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2021-148

债券代码：123039

债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十一次会议于2021年12月31日上午以通讯表决方式召开，本次会议通知于2021年12月27日以专人送达、电子邮件等方式发出。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《关于全资子公司转让参股公司股权并签署<股权转让协议>的议案》

公司全资子公司宁波浦润投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波浦润”)拟与相关受让方分别签署《股权转让协议》，以人民币1,400万元将所持有的浙江凌迪数字科技有限公司（以下简称“标的公司”）注册资本27.1162万元转让给湖北省联想长江科技产业基金合伙企业（有限合伙）；以人民币1,329.1676万元将所持有的标的公司注册资本22.8838万元转让给深圳鼎晖新嘉股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“深圳鼎晖”)及上海鼎晖崑崙投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海鼎晖”)，其中，深圳鼎晖及上海鼎晖各自以664.5838万元分别受让宁波浦润所持有的标的公司注册资本人民币11.4419万元。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2021-149）。

公司独立董事对上述交易发表了明确同意的独立意见。

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 12 月 31 日