

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2022-074

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”、“本公司”）第三届董事会第三十六次会议于2022年7月19日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2022年7月15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，公司全资子公司丰荣（上海）电子科技有限公司设立募集资金专项账户，并与相关各方共同签署《募集资金三方监管协议》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2022-075）。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2022年7月19日