

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2022-084

债券代码：123039

债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司

第三届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监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”）第三届监事会第二十七次会议通知于 2022 年 8 月 12 日以专人送达、电子邮件等方式向发出，会议于 2022 年 8 月 17 日上午以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由公司监事会主席范丽娟女士主持。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。经与会监事审议并表决，形成决议如下：

审议通过《关于公司增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》

根据公司业务发展的需要，预计增加向关联方上海嘉乐股份有限公司及其子公司采购商品的关联交易额度 20,500 万元。

公司监事会认为，公司本次增加日常关联交易预计额度，是根据公司业务发展的实际需求，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响；我们一致同意本次日常关联交易预计事项。

公司监事范丽娟女士为关联方，对本议案回避了表决。本议案尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，关联股东需回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2022-085）。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：第三届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

监事会

2022年8月17日