

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2018-061

安徽开润股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第十五次会议于2018年8月10日上午以通讯表决方式召开，公司以电话、电子邮件与传真相结合的方式发出了召开会议的通知，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于取消2018年第二次临时股东大会〈关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案〉的议案》。

公司于2018年8月7日以通讯表决方式召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。经董事会审慎研究，原议案内容未能充分满足企业发展需要，基于谨慎性原则，公司决定取消该议案并取消该议案提交股东大会审议。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

2018年8月10日，公司收到控股股东范劲松先生提出的临时提案《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》：

为进一步满足公司经营发展需要，拟将经营范围由“经依法登记，公司的经营范围为：各类箱包制品、箱包材料、户外用品、电脑鼠标及电脑周边产品的设计、研发、制造、销售、技术咨询及服务；软件开发；货物装卸及搬运服务；从事货物进出口及技术进出口；房屋租赁”变更为“经依法登记，公司的经营范围为：各类箱包制品、箱包材料、户外用品、模具、电脑鼠标及电脑周边产品的设计、研发、制造、销售、技术咨询及服务；软件开发；货物装卸及搬运服务；普

通货运；从事货物进出口及技术进出口；房屋租赁”。公司需要据此修改公司章程相关条款。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定：“单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。”截至目前，公司控股股东范劲松先生持有公司 133,625,635 股，占总股本的 61.39%。范劲松先生符合《公司法》、《公司章程》等关于提案人身份的相关规定，提案程序合法合规。

《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

本议案尚需提交股东大会审议。

安徽开润股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 10 日