

证券代码：600272

证券简称：开开实业

编号：2019-042

900943

开开B股

上海开开实业股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于2019年12月20日在公司召开，应到董事9名，实到董事9名，3名监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。会议由董事长庄虔赞女士主持，会议审议通过了如下议案：

1、关于变更信息披露报纸的议案

公司拟从2020年1月1日起变更指定信息披露媒体为《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

具体内容详见2019年12月21日《上海证券报》、香港《文汇报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2019-043号公告。

2、关于拟收购上海雷允上药业西区有限公司1.1%股权的议案

本次股权收购的资金为自有资金，如本次收购股权完成后，公司将持有雷允上100%股权。由于本次股权转让仅涉及我公司内部全资子公司（雷允上和开开制衣），因此，对我公司的财务状况、经营成果均没有影响。

公司董事会授权公司总经理室从维护公司股东及公司的利益出发，根据国有资产的监管要求，以具有证券期货业务资质的审计机构的审计结果为依据，通过产权交易市场以非公开协议转让的方式收购

雷允上 1.1%的股权。授权范围包含并不限于规避股权转让过程中或有的法律风险，向政府行政部门提交审批所需的材料等相关工作。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

特此公告

上海开开实业股份有限公司

董事会

2019年12月21日