

股票代码：600272  
900943

股票简称：开开实业  
开开 B 股

编号：2019-005

## 上海开开实业股份有限公司

### 关于同意全资子公司上海雷允上药业西区有限公司

### 对外捐赠的公告

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。

#### 一、捐赠事项概述

根据《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》精神，公司积极落实“扶危济困、发展企业、回馈社会、责任担当”的指导意义，结合上海市静安区关于“百企结百村”结对精准扶贫行动方案的要求，公司全资子公司上海雷允上药业西区有限公司（以下简称“雷允上”）拟向云南省文山州麻栗坡县下金厂乡下金厂村定向捐助 30 万元，用于深度贫困村的结对帮扶和项目建设工作。

#### 二、捐赠事项对上市公司的影响

本次捐赠资金为雷允上自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对公司和投资者利益构成重大影响。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次捐赠事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

#### 三、独立董事意见

本次捐赠经公司第八届董事会第二十次会议审议通过。基于独立判断的立场，独立董事对本次对外捐赠的议案发表如下独立意见：

1、本次捐赠是积极履行社会责任的行动，有利于提升企业社会

形象。

2、本次捐赠符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。本次捐赠事项需提交董事会审议，无需提交股东大会审议。本次捐赠事项不构成关联交易，未损害公司及其股东的利益。

综上所述，我们同意向云南省文山州麻栗坡县深度贫困村进行结对帮扶，对外捐赠资金 30 万元。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 9 日