

证券代码：600272
900943

证券简称：开开实业
开开 B 股

编号：2019-015

上海开开实业股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十二次会议于 2019 年 4 月 24 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：

一、关于变更会计师事务所的议案

具体内容详见 2019 年 4 月 26 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）2019-017 号公告。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

二、关于会计政策变更的议案

具体内容详见 2019 年 4 月 26 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）2019-018 号公告。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

三、关于公司董事会换届选举的议案

具体内容详见 2019 年 4 月 26 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）2019-019 号公告。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

四、公司 2019 年度第一季度报告全文及正文

具体内容详见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。

五、关于召开 2018 年年度股东大会的通知

具体内容详见 2019 年 4 月 26 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）2019-021 号公告。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

同意将以上第一、三项议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日