

证券代码：600272

证券简称：开开实业

编号：2019-035

900943

开开 B 股

上海开开实业股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

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”）第九届董事会第二次会议于 2019 年 8 月 21 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。会议由董事长庄虔赆女士主持，会议审议通过了如下议案：

一、公司 2019 年半年度报告及报告摘要

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、关于会计政策变更的议案

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

具体内容详见 2019 年 8 月 23 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）2019-037 号公告。

三、关于拟继续与崇明县港西镇协兴村结对帮扶的议案

公司从积极履行企业社会责任出发，在上一轮结对工作基础上，拟继续与崇明县港西镇协兴村开展结对帮扶工作，本次帮扶周期为四年，累计提供帮扶资金总额不超过 100 万元，按年平均支付。

本次帮扶资金为公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成

成重大影响，亦不会对公司和投资者利益构成重大影响。本次帮扶工作是公司积极落实市委组织部、市委农办关于在全市城乡党组织中开展“结对百镇千村，助推乡村振兴”行动的工作精神，切实履行社会责任的表现，有利于进一步提升公司社会形象和影响力。

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8月23日