

证券代码：600272  
900943

证券简称：开开实业  
开开 B 股

编号：2020-025

## 上海开开实业股份有限公司

### 第九届董事会第十次会议决议公告

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”）第九届董事会第十次会议于 2020 年 10 月 28 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。会议由董事长庄虔赉女士主持，会议审议通过了如下议案：

一、公司 2020 年第三季度报告全文及正文

**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](http://www.sse.com.cn)）。

二、关于聘任公司副总经理的议案

具体内容详见 2020 年 10 月 30 日《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）2020-026 号公告。

**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

2020 年 10 月 30 日