

证券代码：600272  
900943

证券简称：开开实业  
开开 B 股

编号：2020-001

## 上海开开实业股份有限公司

### 第九届董事会第五次会议决议公告

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第九届董事会第五次会议于 2020 年 3 月 26 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 2019 年度董事会工作报告

**表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。**

#### 二、公司 2019 年年度报告及摘要

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。**

#### 三、公司 2019 年度财务决算报告

**表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。**

#### 四、公司计提 2019 年度资产减值准备的议案

公司于 2019 年度计提应收账款坏帐准备 4,627,995.77 元，其他应收款坏帐准备 93,742.66 元，转回存货跌价准备 673,011.57 元。本年度由于汇率变动计提应收 Falcon International Group Limited 坏帐准备 4,384,856.97 元，不影响本年度利润总额。扣除该因素，增加本期利润总额 336,130.11 元，约占本期利润总额 32,983,137.31

元的 1.02%，对公司经营成果影响不大。

**表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。**

五、公司 2019 年日常关联交易实际发生额和 2020 年预计日常关联交易的议案

由于本议案涉及关联交易，董事会就此议案进行表决时，关联董事庄虔赞、张翔华、高东铭、刘光靓、阚海星回避表决。公司独立董事就该项关联交易议案发表了事前认可的独立意见和该项关联交易的独立意见。

具体内容详见 2020 年 3 月 28 日《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2020-003 号公告。

**表决结果：四票同意、零票反对、零票弃权。**

六、公司 2019 年度利润分配预案

董事会拟以公司 2019 年末股份总数 243,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.28 元（含税），共分配利润 6,804,000.00 元（含税），结余未分配利润 154,565,101.18 元结转至下一年度。本年度不进行公积金转增股本，本年度派发的现金红利占当年实现归属于上市公司股东净利润的 30.96%，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》等相关规定。

**表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。**

七、公司续聘 2020 年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的议案

具体内容详见 2020 年 3 月 28 日《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2020-004 号公告。

**表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。**

#### 八、关于第九届董事会董事薪酬方案的议案

为进一步规范公司董事的薪酬管理，根据《公司章程》及相关规定，特制定第九届董事会董事薪酬管理方案。本方案具体内容为：

1、董事长按照区属国有控股公司《静安区区管企业领导人员年度薪酬管理办法》的有关规定，不在公司领取薪酬。

2、未在公司担任行政职务的非独立董事无薪酬；在公司担任行政职务的非独立董事的薪酬，按其所任岗位领取薪酬，不再另外领取董事津贴。其中，总经理按照区属国有控股公司《静安区区管企业领导人员年度薪酬管理办法》及结合本公司的实际情况，经董事会薪酬与考核委员审核后确定具体薪酬总额。

3、独立董事年度津贴标准为总额 8 万元（税前），按月平均发放。

**表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。**

#### 九、关于公司高级管理人员、经营者年度薪酬方案的议案；

1、按照公司内控管理制度，第九届董事会所聘请的高级管理人员根据其所分管工作范围及主要职责，每年按绩效评价标准和程序，决定管理人员的薪酬。

2、按照公司内控管理制度，第九届董事会所聘请经营者的薪酬按公司《企业领导人员考核办法》及《企业领导人员考核办法实施细则》发放。

**表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。**

十、关于会计政策变更的议案

具体内容详见 2020 年 3 月 28 日《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2020-005 号公告。

**表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。**

十一、关于董事会授权购买低风险理财产品的议案

具体内容详见 2020 年 3 月 28 日《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2020-006 号公告。

**表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。**

十二、关于聘任公司财务总监的议案

具体内容详见 2020 年 3 月 28 日《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2020-007 号公告。

**表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。**

十三、公司 2019 年内部控制评价报告

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。**

同意将以上第一至八项议案提交公司 2019 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

2020 年 3 月 28 日