

证券代码：600272
900943

证券简称：开开实业
开开 B 股

编号：2020-012

上海开开实业股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

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七次会议于 2020 年 5 月 22 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，会议由董事长庄虔赓女士主持。会议审议通过了如下议案：

一、关于支持中小企业租户抗击疫情减免租金的议案

具体内容详见 2020 年 5 月 23 日《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2020-013 号公告。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

二、关于授权全资子公司上海雷允上药业西区有限公司实施煎膏部加工基地新址装修工程的议案

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）为谋求企业可持续发展，全面布局大健康产业转型，开启“医药+医疗+医养”三轮驱动发展，满足人民大众的健康需求，拟承租康桥饮片公司位于浦东古爱路 188 号 8 号楼 4-5 层，作为煎膏部加工基地新址。

董事会授权雷允上总经理室，根据业务发展需要，使用累计总额不超过人民币 420 万元自有资金进行煎膏部加工基地新址装修工程，

本年度内有效。授权范围包含并不限于签订相关的所有合同过程中或有的法律风险，向政府行政部门提交审批所需的材料等相关工作。

本次授权有利于将雷允上的战略规划落实到具体项目中，有利于促进雷允上“医药+医疗+医养”三轮驱动的战略转型发展的步伐，能进一步确立雷允上在煎膏行业的领先地位。

本次授权的资金为自有资金，不会造成公司资金压力，也不会影响公司主营业务的正常开展。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

三、关于召开 2019 年年度股东大会的通知

具体内容详见 2020 年 5 月 23 日《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2020-014 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 5 月 23 日