

证券代码：600272  
900943

证券简称：开开实业  
开开 B 股

编号：2021-047

## 上海开开实业股份有限公司

### 第九届董事会第二十次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十次会议通知于 2021 年 10 月 15 日以书面、电话及电子邮件等方式发出，会议于 2021 年 10 月 27 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，会议由董事长庄虔贇女士主持。会议审议通过了如下议案：

#### 一、关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案

由于本议案涉及关联交易，董事会就此议案进行表决时，关联董事庄虔贇、张翔华、高东铭、朱芸、刘光靓、唐沪军回避表决。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 2021 年 10 月 29 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)）2021-049 号公告。

**表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。**

#### 二、公司 2021 年第三季度报告

**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)）。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 29 日