

证券代码：600272  
900943

证券简称：开开实业  
开开 B 股

编号：2021-037

## 上海开开实业股份有限公司

### 第九届董事会第十八次会议决议公告

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”）第九届董事会第十八次会议通知于 2021 年 8 月 31 日以书面、电话及电子邮件等方式发出，会议于 2021 年 9 月 7 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、关于公司拟购置房产暨关联交易的议案

由于本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事庄虔贇、张翔华、高东铭、朱芸、刘光靛、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 9 月 8 日《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2021-039 号公告。

**表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。**

#### 二、关于全资子公司上海雷允上药业西区有限公司拟购置房产暨关联交易的议案

由于本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事庄虔贇、张翔华、高东铭、朱芸、刘光靛、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 9 月 8 日《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2021-039 号公告。

**表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。**

### 三、关于拟授权择机出售股票资产的议案

具体内容详见 2021 年 9 月 8 日《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2021-040 号公告。

**表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。**

### 四、关于授权向公司全资子公司内部借款的议案

公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于授权公司内部借款的议案》，授权总经理室审批总额度不超过 7,000 万元人民币的公司与全资子公司之间的内部借款。公司拟在此基础上增加人民币 5,000 万元，即授权公司总经理室审批总额度不超过 12,000 万元人民币公司与全资子公司之间的内部借款，内部借款年利率不低于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率。此项授权期限自董事会通过之日起执行。

本次内部借款是公司和全资子公司之间的内部资金筹措，资金为公司自有资金，有助于提高公司资金使用效率，降低资金成本，加强资金管控，有利于公司整体发展，对公司的生产经营及资产状况无不良影响。

**表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。**

五、关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

具体内容详见 2021 年 9 月 8 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)）2021-041 号公告。

**表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。**

以上第一项、第二项议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会  
大会审议。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 8 日