

证券代码：600272  
900943

证券简称：开开实业  
开开 B 股

编号：2021-038

## 上海开开实业股份有限公司

### 第九届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第九届监事会第十三次会议通知于 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，应到监事 3 名，实到监事 3 名。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，会议由监事会主席阚海星先生主持。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

公司拟购置的位于上海市静安区武定路 1142 号等房产，符合公司“大健康”战略转型发展需要，对公司未来发展有积极意义，所发生的关联交易按照“公平、公正、合理”的原则，以遵循市场化原则，按照市场公允的价值定价，且履行了法定的批准程序，充分体现了公开、公平、公正的原则，未发现损害公司及公司股东利益的情况也无内幕交易行为。

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

公司全资子公司上海雷允上药业西区有限公司拟向公司控股股东开开集团购置上海市江场西路 299 弄 8-13 号 1-3 层房产，作为下属上海市北高新门诊部有限公司长期医疗营业场地。所发生的关联交

易按照“公平、公正、合理”的原则，以遵循市场化原则，按照市场公允的价值定价，且履行了法定的批准程序，充分体现了公开、公平、公正的原则，未发现损害公司及公司股东利益的情况也无内幕交易行为。

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)）2021-039 号公告。

**表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。**

以上两项议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司

监事会

2021 年 9 月 8 日