

股票代码：600272
900943

股票简称：开开实业
开开 B 股

编号：2023-046

上海开开实业股份有限公司

第十届董事会第二十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次会议通知和会议文件于 2024 年 8 月 5 日以书面、电话及电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 8 月 15 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事 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。本次会议由董事长庄虔贇女士主持，会议的召开和程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、公司 2024 年半年度报告及报告摘要

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第六次会议审议通过（3 票同意，0 票反对，0 票弃权），同意提交公司董事会审议。

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。

二、关于修订公司部分管理制度的议案

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的最新修订，以及《公司章程》的相关条款，结合公司“大健康”战略转型发展需要，对公司《资金及银行账户管理制度》《固定资产管理制度》《工程项目管理制度》以及《管理权限表》四项管理制度进行了修订。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

三、关于全资子公司上海雷允上药业西区有限公司拟签订房屋租赁合同暨关联交易的议案

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、焦志勇、朱芸、刘光靛、唐沪军回避表决。

本议案已经独立董事 2024 年第六次会议审议通过（3 票同意，0 票反对，0 票弃权），同意提交公司董事会审议。

具体内容详见 2024 年 8 月 17 日《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2024-048 号公告。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

上海开开实业股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 17 日