

股票代码：600272
900943

股票简称：开开实业
开开 B 股

编号：2022—043

上海开开实业股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 全体董事均亲自出席本次董事会。
- 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。
- 本次董事会全部议案已获通过。

上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议通知于 2022 年 8 月 15 日以书面、电话及电子邮件等方式发出，会议于 2022 年 8 月 25 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召集并主持，以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、公司 2022 年半年度报告及报告摘要

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、关于全资子公司上海雷允上药业西区有限公司拟对外出租商铺的议案

独立董事发表了同意的独立意见，认为本次交易不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见 2022 年 8 月 27 日《上海证券报》《香港商报》和上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2022-044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

2022年8月27日