

证券代码：600272  
900943

证券简称：开开实业  
开开 B 股

编号：2022-026

## 上海开开实业股份有限公司

### 第九届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十四次会议通知于 2022 年 4 月 15 日以书面、电话及电子邮件等方式发出，会议于 2022 年 4 月 26 日在公司以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。公司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，会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

#### 一、关于董事会授权购买低风险理财产品的议案

具体内容详见 2022 年 4 月 28 日《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2022-028 号公告。

#### 表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

#### 二、关于增加 2022 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 2022 年 4 月 28 日《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2022-029 号公告。

**表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。**

三、关于拟支持小微企业和个体工商户抗击疫情减免租金的议案  
具体内容详见 2022 年 4 月 28 日《上海证券报》《香港商报》和上海  
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2022-030 号公告。

**表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。**

四、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

根据《公司章程》的有关规定，公司第十届董事会由 9 名董事组成，其中包括非独立董事 6 名和独立董事 3 名。经股东单位推荐，公司董事会提名委员会对第十届董事会非独立董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，同意提名（按姓氏笔画为序）庄虔贇女士、朱芸女士、刘光靓先生、张翔华先生、高东铭先生、唐沪军先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见 2022 年 4 月 28 日《上海证券报》《香港商报》和上海  
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2022-031 号公告。

**表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。**

五、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

根据《公司章程》的有关规定，公司第十届董事会由 9 名董事组成，其中包括非独立董事 6 名和独立董事 3 名。经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会对第十届董事会独立董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，同意提名（按姓氏笔画为序）陈亚民先生、钱协良先生、夏瑜杰先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人资格需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

具体内容详见 2022 年 4 月 28 日《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2022-031 号公告。

**表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。**

六、公司 2022 年第一季度报告

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。**

七、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

具体内容详见 2022 年 4 月 28 日《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2022-033 号公告。

**表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。**

以上第四、五项议案尚需提交公司 2022 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

董事会

2022 年 4 月 28 日