

证券代码：600272
900943

证券简称：开开实业
开开 B 股

编号：2021-003

上海开开实业股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

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”）第九届董事会第十二次会议通知于 2021 年 3 月 14 日以书面、电话及电子邮件等方式发出，会议于 2021 年 3 月 24 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，会议由董事长庄虔女士主持。会议审议通过了如下议案：

一、公司 2020 年度董事会工作报告

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

二、公司 2020 年年度报告及摘要

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。

三、公司 2020 年度财务决算报告

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

四、公司计提 2020 年度资产减值准备的议案

公司于 2020 年度转回应收账款坏账损失 17,684,242.70 元，计提其他应收款坏账损失 120,262.29 元，转回存货跌价损失 162,725.45 元。本年度由于汇率变动转回应收 Falcon International Group Limited 坏账准备 17,512,265.05 元，不影响当期利润。扣除该因素，

本次转回资产减值准备将增加本期利润总额 214,440.81 元，约占公司当年利润总额的 0.94%，对公司经营成果影响不大。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

五、公司 2020 年日常关联交易实际发生额和 2021 年预计日常关联交易的议案

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、刘光靛、阚海星回避表决。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 3 月 26 日《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2021-005 号公告。

表决结果：四票同意、零票反对、零票弃权。

六、公司 2020 年度利润分配预案

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.17 元（含税），预计派发现金红利合计为 4,131,000.00 元（含税），占 2020 年度合并归属于上市公司股东净利润的比例为 30.21%。2020 年度，公司不进行送红股、资本公积金转增股本。

具体内容详见 2021 年 3 月 26 日《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2021-006 号公告。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

七、关于会计政策变更的议案

具体内容详见 2021 年 3 月 26 日《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2021-007 号公告。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

八、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 2021 年 3 月 26 日《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2021-008 号公告。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

九、关于全资子公司上海开开制衣公司业务调整的议案

为了进一步推进公司“大健康”战略转型，2021 年公司根据下属两大主营业务的实际情况，适时调整发展重心，对全资子公司上海开开制衣公司的现有业务实施综合改革。

商贸流通板块及时调整收缩亏损业务，加大优势业务开拓力度，提升经营质量。同时优化人员结构，适时激活存量资产，降本增效，致力于品牌价值的重塑与升级，加快推进综合改革步伐，提高运行效益。

外贸加工板块根据衬衫总厂与免烫厂的不同情况，启动综合改革方案。衬衫总厂由于经营连续亏损，实施业务调整、人员结构优化等一系列举措，调整后续工作将根据市场实际需要综合利用；免烫厂是公司服装板块中唯一的中外合资企业，其主要业务为承接外贸加工订单及成衣出口业务。在外贸订单流失和疫情的双重打击下，企业陷入困境。经免烫厂多方股东沟通后，拟对免烫厂进行清算歇业。公司董事会授权制衣公司总经理室从维护公司股东及公司的利益出发，与日

方股东商讨相关事宜。

本次对制衣公司实施的综合改革，本着止住出血点，优化资源配置的原则，从公司可持续健康发展为切入点，对制衣公司的现有业务进行调整。目的是有效降低管理成本，提高经营效益，为公司向“大健康”业务战略转型创造良好的资源配置环境。制衣公司综合改革方案中包括但不限于业务调整、人员结构优化等一系列举措，综合改革过程中将平衡好全体职工和企业的利益，确保人员、业务的平稳过渡，随着综合改革方案的推进预计将产生 1000-1300 万元的改革成本等支出，会导致本年度公司经营利润有所下滑。长期来看，有利于制衣公司聚焦“老字号”，弘扬品牌魅力，朝着更高质量、更有效率、更可持续的方向不断迈进。本次对制衣公司的现有业务进行调整，符合公司战略转型的需求。但是，制衣公司今后的发展仍将受政策环境、市场环境及行业趋势等客观因素影响，在确保管理效能提升，管理费用下降的前提下，经营业绩能否取得预期效果还具有不确定性。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

十、公司 2020 年内部控制评价报告

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。

以上第一至六项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司董事会

2021 年 3 月 26 日