

股票代码：600272
900943

股票简称：开开实业
开开 B 股

编号：2024—025

上海开开实业股份有限公司

关于修订公司《募集资金使用管理办法》的公告

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”）于 2024 年 5 月 20 日召开第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十二次会议，审议通过了《关于修订公司<募集资金使用管理办法>的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

为进一步完善公司内部控制制度建设，提高募集资金的使用效益，保护投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的最新规定，公司对《募集资金使用管理办法》的相关条款进行了修订。

公司《募集资金使用管理办法》具体内容详见公司于 2024 年 5 月 21 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司

董事会

2024年5月21日