

股票代码：600272
900943

股票简称：开开实业
开开 B 股

编号：2024-040

上海开开实业股份有限公司

第十届董事会第十九次会议公告

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”）第十届董事会第十九次会议通知和会议文件于 2024 年 7 月 4 日以书面、电话及电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 7 月 9 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、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征收补偿协议的议案

具体内容详见 2024 年 7 月 10 日《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2024-041 号公告。

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开开衬衫总厂有限公司拟对外捐赠的议案

具体内容详见 2024 年 7 月 10 日《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2024-042 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

2024年7月10日