

股票代码：600272
900943

股票简称：开开实业
开开 B 股

编号：2023-053

上海开开实业股份有限公司

第十届董事会第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”）第十届董事会第十四次会议通知和会议相关材料于 2023 年 12 月 1 日以书面、电话及电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 12 月 8 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《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、关于修订《公司章程》部分条款的议案

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规和规范性文件的最新修订，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见 2023 年 12 月 9 日《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2023-054 号公告。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

以上议案尚需提交公司最近一次股东大会以特别决议审议。

二、关于修订《董事会提名委员会实施细则》部分条款的议案

为进一步促使董事会提名委员会有效、规范地履行职责，提高董事会提名委员会合规运作和科学决策水平。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《董事会提名委员会实施细则》部分条款进行修订。

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、关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》部分条款的议案

为进一步促使董事会薪酬与考核委员会有效、规范地履行职责，提高董事会薪酬与考核委员会合规运作和科学决策水平。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《董事会薪酬与考核委员会实施细则》部分条款进行修订。

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。

四、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

按照 2023 年 10 月 30 日上海市静安区人民政府沪静府房征（2023）7 号“房屋征收决定”和“静安区北京西路 1177 弄及周边零星旧改项目、石门一路零星旧改项目房屋征收与补偿方案”，公司全资子公司上海雷允上药业西区有限公司（以下简称：雷西公司）位于石门一路 43、45、47 号产权非居住房屋已纳入此次石门一路零星旧改项目房屋征收范围。雷西公司与上海市静安第一房屋征收服务事务所有限公司经过多次协商，目前双方就征收补偿事宜基本达成一致，雷西公司拟与房屋征收单位、房屋征收实施单位签订《上海市国有土地上房屋征收补偿协议》。

具体内容详见 2023 年 12 月 9 日《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2023-055 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

2023 年 12 月 9 日