

证券代码：600272
900943

证券简称：开开实业
开开 B 股

编号：2021-014

上海开开实业股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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”）第九届董事会第十三次会议通知于 2021 年 4 月 16 日以书面、电话及电子邮件等方式发出，会议于 2021 年 4 月 27 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，会议由董事长庄虔贇女士主持。会议审议通过了如下议案：

一、关于拟续聘 2021 年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的议案

具体内容详见 2021 年 4 月 29 日《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2021-016 号公告。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

二、关于向银行申请综合授信额度的议案

具体内容详见 2021 年 4 月 29 日《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2021-017 号公告。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

三、公司 2021 年第一季度报告全文及正文

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。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 29 日