

股票代码：600272
900943

股票简称：开开实业
开开 B 股

编号：2023-040

上海开开实业股份有限公司

第十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”）第十届董事会第十二次会议通知和会议文件于 2023 年 9 月 15 日以书面、电话及电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 9 月 22 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、关于变更公司非独立董事的议案

为保证公司董事会的规范运行，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，经公司控股股东上海开开（集团）有限公司推荐，公司董事会提名委员会 2023 年第二次会议审核，同意提名焦志勇先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见 2023 年 9 月 23 日《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2023-041 号公告。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

二、关于变更注册地址并修订《公司章程》部分条款的议案

根据公司经营发展需要，拟对注册地址进行变更。同时根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作（2023年8月修订）》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9月23日《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2023-042号公告。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

三、关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案

为进一步促使董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》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、关于修订《独立董事制度》部分条款的议案

为进一步明确独立董事职责定位、优化履职方式、强化任职管理、加强履职保障，根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监

管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》等法律法规和规范性文件最新修订，结合公司实际情况，拟对《独立董事制度》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。

五、关于修订《董事会审计委员会实施细则》部分条款的议案

为进一步促使董事会审计委员会有效地履行职责，提高董事会审计委员会规范运作和科学决策水平。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《董事会审计委员会实施细则》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。

六、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

根据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”）上报的关于静安区人民政府因静安区76街坊零星旧城区改建项目（征收类别：旧改项目），按照静安区人民政府作出的《上海市静安区人民政府房屋征收决定》（沪静府房征【2023】2号），雷西公司与上海市静安第三房屋征收服务事务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 9 月 23 日《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2023-043 号公告。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

七、关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

具体内容详见 2023 年 9 月 23 日《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2023-044 号公告。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

以上第一、二、三、四项议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 23 日