

证券代码：600272
900943

证券简称：开开实业
开开 B 股

编号：2019-003

上海开开实业股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

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第八届董事会第二十次会议于 2019 年 3 月 8 日在公司会议室召开，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，会议由董事长庄虔赞女士主持。会议审议通过了如下议案：

一、关于同意全资子公司上海雷允上药业西区有限公司收购上海市北高新门诊部有限公司 100% 股权的议案

具体内容详见 2019 年 3 月 9 日《上海证券报》、香港《文汇报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2019-004 号公告。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

二、关于同意全资子公司上海雷允上药业西区有限公司对外捐赠的议案

具体内容详见 2019 年 3 月 9 日《上海证券报》、香港《文汇报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2019-005 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

2019年3月9日