

证券代码：600272
900943

证券简称：开开实业
开开 B 股

编号：2019-006

上海开开实业股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议于 2019 年 3 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，会议由董事长庄虔赞女士主持。会议审议通过了如下议案：

一、公司 2018 年度董事会工作报告

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

二、公司 2018 年年度报告及摘要

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、公司 2018 年度财务决算报告

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

四、公司关于计提 2018 年度资产减值准备的议案

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

五、公司 2018 年日常关联交易实际发生额和 2019 年预计日常关联交易的议案

由于本议案涉及关联交易，董事会就此议案进行表决时，关联董事庄虔赞、周祥明、张翔华、刘光靓、阚海星回避表决。公司独立董事就该项关联交易议案发表了事前认可的独立意见和该项关联交易的独立意见。

具体内容详见 2019 年 3 月 29 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）2019-008 号公告。

表决结果：四票同意、零票反对、零票弃权。

六、公司 2018 年度利润分配预案

董事会拟以公司 2018 年末股份总数 243,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税），共分配利润 10,935,000.00 元，结余未分配利润 132,870,897.97 元结转至下一年度。本年度不进行公积金转增股本，本年度派发的现金红利占当年实现归属于上市公司股东净利润的 31.04%，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》等相关规定。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

七、关于增加经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案

具体内容详见 2019 年 3 月 29 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）2019-009 号公告。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

八、关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案

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。

九、关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案

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。

十、关于修订《独立董事制度》的议案

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。

十一、关于修订董事会各专门委员会实施细则部分条款的议案

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

十二、关于修订《信息披露管理制度》部分条款的议案

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

十三、关于修订公司《内部控制制度》部分条款的议案

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

十四、关于会计政策变更的议案

具体内容详见 2019 年 3 月 29 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）2019-010号公告。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

十五、关于董事会授权购买低风险理财产品的议案

具体内容详见2019年3月29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）2019-011号公告。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

十六、公司2018年内部控制评价报告

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。

十七、关于授权公司内部借款的议案

为支持子公司的经营和发展，在不影响公司正常经营业务的情况下，公司董
事会授权总经理室审批总额度不超过7,000万元人民币的公司与子公司之间的
内部借款。此项授权期限自董事会通过之日起执行。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

同意将以上第一至十项议案提交公司2018年年度股东大会审议。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司

董事会

2019年3月29日