

证券代码：600272
900943

证券简称：开开实业
开开 B 股

编号：2022-010

上海开开实业股份有限公司

第九届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十三次会议通知于 2022 年 1 月 17 日以书面、电话及电子邮件等方式发出，会议于 2022 年 1 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、公司 2021 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 2021 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 2021 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、公司计提 2021 年度资产减值准备的议案

公司于 2021 年度净转回应收账款坏账损失 5,942,830.64 元，净计提其他应收款坏账损失 159,936.08 元，净转回存货跌价损失 66,808.44 元。本年度由于汇率变动转回应收 Falcon International Group Limited 坏账准备 5,789,563.37 元，不影响当期利润。扣除

该因素，本次净转回资产减值准备将增加本期利润总额 60,139.63 元，约占公司当年利润总额的 0.24%，对公司经营成果影响不大。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

五、公司 2021 年度日常关联交易实际发生额和预计 2022 年度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，关联董事庄虔贇、张翔华、高东铭、朱芸、刘光靛、唐沪军回避表决。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 2022 年 1 月 28 日《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2022-012 号公告。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

六、公司 2021 年度利润分配预案

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.27 元（含税），派发现金红利合计为 6,561,000.00（含税），占 2021 年度合并归属于上市公司股东净利润的比例为 30.21%。2021 年度，公司不进行送红股、资本公积金转增股本。

具体内容详见 2022 年 1 月 28 日《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2022-013 号公告。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

七、公司拟续聘 2022 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 2022 年 1 月 28 日《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2022-014 号公告。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

八、公司 2021 年度内部控制评价报告

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。

九、关于召开 2021 年年度股东大会的通知

具体内容详见 2022 年 1 月 28 日《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2022-015 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、六、七项议案尚需提交公司 2021 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

2022 年 1 月 28 日