

股票代码：600272
900943

股票简称：开开实业
开开 B 股

编号：2023-035

上海开开实业股份有限公司

第十届董事会第十次会议决议公告

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”）第十届董事会第十次会议通知和会议文件于 2023 年 8 月 14 日以书面、电话及电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 8 月 24 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：

1、公司 2023 年半年度报告及报告摘要

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。

2、关于修订公司部分管理制度的议案

为进一步完善公司治理结构，规范公司运作和管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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）》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对公司部分管理制度进行修订。董事会对相关制度逐项表决情况如下：

2.01 关于修订《投资者关系管理制度》的议案；

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

本次修订的《投资者关系管理工作制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2.02 关于修订《信息披露管理制度》的议案；

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

本次修订的《信息披露管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2.03 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案；

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

本次修订的《内幕信息知情人登记管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2.04 关于修订《资金及银行账户管理制度》的议案；

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

2.05 关于修订《费用报销管理制度》的议案；

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

2.06 关于修订《存货管理制度》的议案；

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

2.07 关于修订《固定资产管理制度》的议案；

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

2.08 关于修订《筹资管理制度》的议案；

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

2.09 关于修订《成本费用核算制度》的议案；

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

2.10 关于修订《备用金及个人借款管理制度》的议案；

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

2.11 关于修订《往来款管理制度》的议案；

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

2.12 关于修订《担保管理制度》的议案；

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

2.13 关于修订《财务报告管理制度》的议案；

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

2.14 关于修订《预算管理制度》的议案；

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

2.15 关于修订《票据管理制度》的议案；

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

2.16 关于修订《工程项目管理制度》的议案；

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

2.17 关于修订《内部控制评价管理办法》的议案；

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

2.18 关于修订《稽核审计制度》的议案；

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

2.19 关于新增《投资管理制度》的议案；

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

2.20 关于修订《管理权限表》的议案；

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

2023年8月26日