

股票代码：600272
900943

股票简称：开开实业
开开 B 股

编号：2021—035

上海开开实业股份有限公司

关于拟同意全资子公司上海雷允上药业西区有限公司

继续与云南结对贫困村结对帮扶的公告

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。

一、结对帮扶事项概述

2021年是国家乡村振兴战略全面实施之年。根据区委区政府《关于静安区“百企兴百村”结对精准帮扶行动方案》要求，为进一步做好静安区东西部协作和村企结对工作，公司全资子公司上海雷允上药业西区有限公司（以下简称“雷允上”）在上一轮结对帮扶工作基础上，拟继续与云南省文山州麻栗坡县下金厂乡下金厂村开展结对帮扶工作，本次帮扶周期为五年，累计提供帮扶资金总额不超过150万元，按年平均支付，助力对口地区乡村振兴，履行企业社会责任。

二、结对帮扶事项对上市公司的影响

本次帮扶资金为雷允上自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响。本次帮扶工作是公司积极贯彻落实区委区政府关于结对扶贫工作要求和部署，聚焦深度贫困村，突出帮扶重点，切实履行社会责任的表现，有利于进一步提升公司社会形象和影响力。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次帮扶事项不构成关联交易，经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

三、独立董事意见

本次帮扶工作符合公司积极承担社会责任的要求，有利于提升公司社会形象，不存在损害公司及广大投资者利益的情形；董事会在审议本次结对帮扶事项时，表决程序合法、有效，本次帮扶工作在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

因此，同意公司全资子公司上海雷允上药业西区有限公司在上一轮结对工作基础上，继续与云南省文山州麻栗坡县下金厂乡下金厂村开展结对帮扶工作，本次帮扶工作周期为五年，累计提供帮扶资金总额不超过150万元，按年平均支付。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司

董事会

2021年8月28日