

股票代码：600272
900943

股票简称：开开实业
开开 B 股

编号：2022—058

上海开开实业股份有限公司

关于全资子公司上海雷允上药业西区有限公司

捐赠中药防疫物资的公告

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法律责任。

一、捐赠事项概述

为贯彻落实国务院联防联控机制有关疫情防控二十条和新十条优化措施，广大医务工作者在日常医疗服务工作中或将面临新冠感染风险。为积极履行国有上市公司的社会责任，表达对一线医务工作者辛勤付出的敬意和谢意，帮助广大医务工作者在维持正常医疗服务过程中降低受病毒感染几率，公司全资子公司上海雷允上药业西区有限公司在力所能及的情况下，向静安区属医疗机构的全体医务工作者（含相关防疫人员）一次性捐赠一批中药防疫物资，捐赠物资金额约为35万元左右。

二、捐赠事项对上市公司影响

本次捐赠对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次捐赠事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。本次捐赠体现了公司作为国有企业的社会担当，有利于进一步提升公司社会形象和影响力。

三、独立董事意见

本次捐赠经公司第十届董事会第五次会议审议通过。基于独立判断的立场，独立董事对本次对外捐赠的议案发表如下独立意见：

1、本次捐赠为公司积极履行国有上市公司的社会责任，表达对一线医务工作者辛勤付出的敬意和谢意，体现了公司作为国有企业的社会担当，有利于进一步提升公司社会形象和影响力。

2、本次捐赠对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，不存在损害公司及广大投资者特别是中小投资者利益的情形。董事会在审议本次捐赠时，表决程序合法、有效。本次捐赠事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

综上所述，我们同意此次向静安区医务工作者捐赠中药防疫物资，物资金额约35万元。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司

董事会

2022年12月20日