

上海神开石油化工装备股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2023年8月14日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于2023年8月24日在上海市闵行区浦星公路1769号公司会议室以现场会议形式召开。本次会议由董事长李芳英召集和主持，会议应出席董事9名，到会出席董事8名（独立董事赵鸣因工作原因无法参加本次会议，委托独立董事段爱群出席），公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经过认真审议，全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年半年度报告》及其《摘要》。

公司《2023年半年度报告摘要》详见2023年8月26日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2023年半年度报告》全文详见2023年8月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司

董事会

2023年8月26日