

上海神开石油化工装备股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第四届董事会第十七次会议通知于 2023 年 10 月 10 日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于 2023 年 10 月 20 日在公司会议室以现场会议形式召开。会议应出席董事 9 名，到会出席董事 8 名，董事顾承宇因身体原因不能出席会议，委托董事李芳英代为出席，公司部分监事会成员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。

本次会议由董事长李芳英召集并主持，经过认真审议，通过了如下决议：

一、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2023 年第三季度报告》。

《2023 年第三季度报告》详见 2023 年 10 月 21 日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。

该议案具体情况详见公司于 2023 年 10 月 21 日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。

此项议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制表决。

三、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。

该议案具体情况详见公司于 2023 年 10 月 21 日刊登在指定信息披露媒体《中

国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制表决。

四、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

公司决定于 2023 年 11 月 8 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

会议通知详见公司于 2023 年 10 月 21 日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的公告》。

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 10 月 21 日