

上海神开石油化工装备股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议通知于 2024 年 10 月 14 日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于 2024 年 10 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结合通讯表决形式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名（其中独立董事张冠军以通讯方式出席会议）。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 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年第三季度报告》。

公司《2024 年第三季度报告》详见 2024 年 10 月 26 日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、全体董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。

为确保公司董事会顺利运作，经公司股东建湖县国有资产投资管理有限公司提名推荐，公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意补选蔡玉霞女士为公司第五届董事会非独立董事候选人、审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

上述议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

上述议案具体内容详见 2024 年 10 月 26 日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选非独立董事的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会。

三、全体董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于 2024 年 11 月 14 日召开 2024 年第二次临时股东大会，具体内容详见 2024 年 10 月 26 日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于提请召开 2024 年第二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

2024年10月26日