

上海神开石油化工装备股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议通知于2017年12月14日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于2017年12月18日以通讯方式召开。会议应参加董事7名，实际参加董事7名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议由公司董事长李芳英女士召集和主持，全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于将控股子公司股权转让给全资子公司的议案》。

该议案公告全文详见2017年12月19日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（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

2017年12月19日