

上海神开石油化工装备股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议通知于 2017 年 8 月 4 日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于 2017 年 8 月 16 日在上海市闵行区浦星公路 1769 号公司九楼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 7 名（董事黄家骝、方晓耀未参加本次会议，也未委托其他董事出席），公司监事会成员及高管人员列席了会议。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女士召集和主持，经过认真审议，通过了如下决议：

一、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年半年度报告》及其《摘要》。

公司《2017 年半年度报告摘要》详见 2017 年 8 月 17 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

公司《2017 年半年度报告》详见 2017 年 8 月 17 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

二、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事就该议案发表了独立意见。

上述报告内容详见 2017 年 8 月 17 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘用 2017 年度审计机构的议案》。

独立董事已就该议案发表了事前认可及同意的独立意见。

此议案需提交股东大会审议。

上述议案公告全文详见 2017 年 8 月 17 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

四、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用自有资金收购控股子公司 2.5%股权的议案》。

公司决定使用自有资金 459.79 万元人民币收购自然人邱海涛先生持有的杭州丰禾石油科技有限公司 150 万元股权，占杭州丰禾股权比例为 2.5%。

上述议案公告全文详见 2017 年 8 月 17 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

五、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向股东大会建议免去方晓耀先生和黄家骝先生董事职务的议案》。

独立董事已就该议案发表了独立意见。

此议案需提交股东大会审议。

上述议案公告全文详见 2017 年 8 月 17 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

六、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2017 年度第一次临时股东大会的议案》。

上述议案公告全文详见 2017 年 8 月 17 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8月16日