

上海神开石油化工装备股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十八次会议通知于2018年12月6日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于2018年12月7日以通讯会议形式召开。会议应出席董事9名，到会出席董事9名，公司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女士召集并主持，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《关于聘请2018年度审计机构的议案》。

公司董事会决定继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年。

独立董事已就上述事项发表了事前认可意见和独立意见。

二、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

公司2018年度第二次临时股东大会将于2018年12月24日召开，拟审议的议题为《关于聘请2018年度审计机构的议案》。

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司

董事会

2018年12月8日