

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”）第三届董事会第二十六次会议通知于2018年9月4日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于2018年9月13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《关于增补与调整董事会专门委员会委员的议案》。

鉴于公司董事会成员已发生变化，董事会原各专门委员会部分委员及召集人已不再担任公司董事，根据公司各专门委员会工作细则，结合目前董事会成员的专业背景，会议决定对公司第三届董事会专门委员会委员增补及调整如下：

1、战略委员会：

召集人：李芳英

委员：金炳荣（独立董事）、袁朗（独立董事）、李春第、赵欣

2、薪酬与考核委员会：

召集人：袁朗（独立董事）

委员：金炳荣（独立董事）、顾承宇

3、审计委员会：

召集人：孙大建（独立董事）

委员：袁朗（独立董事）、叶明

4、提名委员会：

召集人：金炳荣（独立董事）

委员：孙大建（独立董事）、朱逢学

二、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟出售公司部分闲置资产的议案》。

公司拟出售位于江西省宜春市袁州区温汤镇江源路 2 号“天沐明月温泉谷”50 幢 1-2 层 5002 室的闲置房产，建筑面积为 134.62 平方米。

该房产不存在抵押、质押或其他第三人权利，不存在权属争议、诉讼、仲裁、查封、冻结等事项。

出售上述房产有利于盘活公司存量资产，提高资产运营效率，促进主营业务发展。本次交易所得款项主要用于补充公司日常生产经营所需的流动资金，满足企业营运资金需求，降低财务费用。

本次房产出售后，预计对公司的财务状况和经营成果将产生积极影响，最终影响结果根据出售情况以审计机构审计确认后的结果为准。

董事会授权公司管理层根据市场行情择机办理出售事宜，包括签署相关协议及文件、办理过户手续等，并及时向董事会报告。

三、全体董事以 8 票同意，0 票反对，1 票弃权，审议通过了《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》。

董事会授权董事长根据具体情况签订担保合同，独立董事就上述事项发表了独立意见，董事赵欣投弃权票。

四、全体董事以 6 票同意，0 票反对，1 票弃权，审议通过了《关于增加公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》。

独立董事就上述事项发表了事前认可和独立意见，关联董事李春第、朱逢学回避表决，董事赵欣投弃权票。

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9月15日