

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”）第三届董事会第二十九次会议通知于2019年1月11日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于2019年1月17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6名，董事孙大建、朱逢学、赵欣因事未能出席本次会议，分别委托董事金炳荣、李春第、叶明代为表决。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《关于子公司新建高端智能化石油钻采勘测设备基地项目的议案》。

公司控股子公司杭州丰禾测控技术有限公司将在浙江省杭州市“仁和先进制造业基地”投资4800万元，用以新建高端智能化石油钻采勘测设备基地，该项目预计2020年建成投产，将对公司未来的业绩增长发挥积极作用。

二、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》。

公司将为控股子公司杭州丰禾石油科技有限公司向中国银行杭州余杭支行和杭州联合银行科技支行申请授信额度为2000万元的流动资金贷款提供信用担保，上述贷款将用于补充杭州丰禾的流动资金，保障其正常的生产经营。

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司董事会

2019年1月19日