

## 上海神开石油化工装备股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十次会议通知于 2019 年 4 月 8 日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于 2019 年 4 月 18 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（董事李春第、董事赵欣、独立董事金炳荣因事无法参加本次会议，分别委托董事朱逢学、董事李芳英、独立董事孙大建出席），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，审议通过了公司《2018 年度报告》及其《摘要》。**

公司《2018 年度报告》及其《摘要》详见 2019 年 4 月 20 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《2018 年度报告》及其《摘要》尚需提交公司股东大会审议批准。

**二、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度董事会工作报告》。**

《2018 年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2018 年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

公司独立董事提交了年度工作报告，并将在公司股东大会上述职，述职报告的全部内容详见 2019 年 4 月 20 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**三、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度总经理工作报告》。**

公司总经理向董事会报告了公司 2018 年度的经营情况以及对公司 2019 年的经营工作计划安排与前景展望，董事会审议通过了上述报告。

**四、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度财务决算报告》。**

公司 2018 年度财务决算情况如下：

1、营业收入：全年实现营业收入 70,206.96 万元，比上年度的 51,838.94 万元，增加 35.43%；

2、净利润：全年实现利润总额 3,804.05 万元，归属于母公司所有者的净利润 2,976.20 万元，比上年度的 1,062.38 万元，上升 180.14%；

3、资产、负债及权益：2018 年末资产总额 164,239.16 万元，比上年末增加 4.53%；负债总额 46,713.48 万元，资产负债率 28.44%；归属于母公司股东权益 110,475.06 万元，加权平均净资产收益率 2.735%，基本每股收益 0.082 元。

上述财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

**五、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度利润分配预案》。**

2018 年度公司利润分配预案为：以 2018 年 12 月 31 日公司的总股本 36,390.96 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），合计派发现金红利 1,819.55 万元，剩余未分配利润余额结转以后年度分配。

监事会和独立董事已就上述利润分配预案发表了同意意见。

上述利润分配预案的具体内容详见 2019 年 4 月 20 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

本预案尚需提交公司股东大会审议批准。

**六、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度公司内部控制自我评价报告》。**

监事会和独立董事已就上述报告发表了意见。

上述议案具体内容详见 2019 年 4 月 20 日《中国证券报》、《证券时报》和巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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

独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见。

上述议案具体内容详见 2019 年 4 月 20 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

**八、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用自有资金委托理财的议案》。**

独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见。

上述议案具体内容详见 2019 年 4 月 20 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

**九、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。**

监事会和独立董事已就上述事项发表了意见。

上述议案具体内容详见 2019 年 4 月 20 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

**十、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司利润分配的议案》。**

公司全资子公司上海神开石油科技有限公司（以下简称“科技公司”）、上海神开石油仪器有限公司（以下简称“仪器公司”）通过股东决定，同意对科技公司、仪器公司截至 2018 年 12 月 31 日的累计未分配利润进行分配。

根据科技公司股东决定，科技公司本次分配现金人民币 12,943,156.28 元，公司持有科技公司 100% 股权，可获得现金分红人民币 12,943,156.28 元。

根据仪器公司股东决定，仪器公司本次分配现金人民币 6,913,443.21 元，公司持有仪器公司 100% 股权，可获得现金分红人民币 6,913,443.21 元。

本次科技公司、仪器公司分配至股份公司的金额合计为 19,856,599.49 元。

上述利润将增加母公司 2019 年度利润，对公司 2019 年度合并报表利润总额不产生影响。

**十一、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 2019 年度审计机构的议案》。**

公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 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及同意的独立意见。

上述议案具体内容详见 2019 年 4 月 20 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

**十二、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》。**

独立董事已就上述事项发表了事前认可及同意的独立意见，关联董事李春第、朱逢学回避表决。

上述议案具体内容详见 2019 年 4 月 20 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

**十三、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟出售控股子公司部分股权的议案》**

公司拟通过出售江西飞龙钻头制造有限公司部分股权的方式引入战略投资者，董事会授权李芳英董事长全权负责本次股权转让事项，最终的交易价格不得低于交易前一个月末的账面净值，也不得低于评估机构出具的评估价值。

独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见。

上述议案具体内容详见 2019 年 4 月 20 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

**十四、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2018 年度股东大会的议案》**

公司定于 2019 年 5 月 10 日召开 2018 年度股东大会。

上述议案具体内容详见 2019 年 4 月 20 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

**十五、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年第一季度报告》全文及正文。**

公司《2019年第一季度报告》详见2019年4月20日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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

2019年4月20日