

上海神开石油化工装备股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十四次会议通知于2020年2月21日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于2020年2月25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，全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司对外投资暨设立控股孙公司的议案》。

上述议案具体内容详见公司2020年2月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司

董事会

2020年2月26日