

## 上海神开石油化工装备股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十五次会议通知于2020年4月13日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于2020年4月23日在上海市闵行区浦星公路1769号公司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7名（董事李春第、董事赵欣因工作原因无法参加本次会议，分别委托董事朱逢学、董事李芳英出席），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《2019年度报告》及其《摘要》。**

公司《2019年度报告》及其《摘要》详见2020年4月25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)）。

《2019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《2019年度董事会工作报告》。**

《2019年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2019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2020年4月25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《2019 年度总经理工作报告》。**

公司总经理向董事会报告了公司 2019 年度的经营情况以及对公司 2020 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《2019 年度财务决算报告》。**

公司 2019 年度财务决算情况如下：

1、营业收入：全年实现营业收入 78,523.95 万元，比上年度的 70,206.96 万元，增加 11.85%；

2、净利润：全年实现利润总额 5,648.86 万元，归属于母公司所有者的净利润 4,354.29 万元，比上年度的 2,976.20 万元，上升 46.30%；

3、资产、负债及权益：2019 年末资产总额 164,079.33 万元，比上年末减少 0.11%；负债总额 44,365.09 万元，资产负债率 27.04%；归属于母公司股东权益 113,049.38 万元，加权平均净资产收益率 3.9%，基本每股收益 0.120 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《2019 年度利润分配预案》。**

2019 年度公司利润分配预案为：以 2019 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 2020 年 4 月 25 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。

本议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《2019 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同意意见。

上述议案具体内容详见 2020 年 4 月 25 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。

**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 2020 年 4 月 25 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 2020 年 4 月 25 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同意意见。

上述议案具体内容详见 2020 年 4 月 25 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《关于子公司利润分配的预案》。**

公司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”）、杭州丰禾石油科技有限公司（以下简称“杭州丰禾”）通过股东决定，同意对科技公司、仪器公司、杭州丰禾截至 2019 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 24,070,387.00 元，公司持有科技公司 100% 股权，可获得现金分红人民币 24,070,387.00 元。

根据仪器公司股东决定，仪器公司本次分配现金人民币 8,669,692.93 元，公司持有仪器公司 100% 股权，可获得现金分红人民币 8,669,692.93 元。

根据杭州丰禾股东决定，杭州丰禾本次分配现金人民币 6,000,000.00 元，公司持有杭州丰禾 62.5% 股权，可获得现金分红人民币 3,750,000.00 元。

本次科技公司、仪器公司、杭州丰禾分配至股份公司的金额合计为 36,490,079.93 元。

上述利润将增加母公司 2020 年度利润，对公司 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年 4 月 25 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 2020 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 2020 年 4 月 25 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。

**十三、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2019 年度股东大会的议案》**

公司定于 2020 年 5 月 15 日召开 2019 年度股东大会。

上述议案具体内容详见 2020 年 4 月 25 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。

**十四、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年第一季度报告》全文及正文。**

公司《2020 年第一季度报告》详见 2020 年 4 月 25 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

2020年4月25日