

上海神开石油化工装备股份有限公司 关于修订、制定、废止公司部分管理制度的公告

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”）于 2021 年 1 月 22 日召开第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于修订、制定、废止公司部分管理制度的议案》，根据相关规定，现将具体情况公告如下：

为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，维护公司和股东的合法权益，结合上市公司规范运作相关法律法规及《上海神开石油化工装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的修订状况与公司的实际经营需要，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司对相关制度进行修订、制定及废止。本次修订、制定及废止的制度如下：

序号	制度名称	
1	《独立董事工作制度》	修订
2	《总经理工作细则》	修订
3	《董事会秘书工作细则》	制定
4	《对外投资管理制度》	修订
5	《融资管理规定》	修订
6	《投资理财管理制度》	修订
7	《内部审计工作制度》	修订
8	《董事会授权管理办法》	废止

其中《独立董事工作制度》需提交股东大会审议。上述制度全文详见 2021 年 1 月 23 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。

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司

董事会

2021年1月22日