

上海神开石油化工装备股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议通知于 2021 年 4 月 12 日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于 2021 年 4 月 22 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 8 名（董事邵建平因事无法参加本次会议，委托董事叶明出席），公司全体监事会成员、部分高管列席了会议。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《2020 年度报告》及其《摘要》。

公司《2020 年度报告摘要》详见 2021 年 4 月 24 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；《2020 年度报告》全文详见 2021 年 4 月 24 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

《2020 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《2020 年度董事会工作报告》。

《2020 年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2020 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，述职报告的主要内容详见 2021 年 4 月 24 日巨潮资讯网（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《2020 年度总

经理工作报告》。

公司总经理向董事会报告了公司2020年度的经营情况以及对公司2021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《2020年度财务决算报告》。

公司2020年度财务决算情况如下：

1、营业收入：全年实现营业收入72,616.06万元，比上年度的78,523.95万元，下降7.52%；

2、净利润：全年实现利润总额4,585.99万元，归属于母公司所有者的净利润2,838.39万元，比上年度的4,354.29万元，下降34.81%；

3、资产、负债及权益：2020年末资产总额172,129.42万元，比上年末增加4.91%；负债总额51,133.43万元，资产负债率29.71%；归属于母公司股东权益113,971.75万元，加权平均净资产收益率2.50%，基本每股收益0.078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《2020年度利润分配预案》。

2020年度公司利润分配预案为：向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每10股派发现金红利0.5元（含税），不送红股、不以公积金转增股本，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2021年4月24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。

六、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度公司内部控制自我评价报告》。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》，公司监事会和独立董事已就上述报告发表了同意意见。

上述报告具体内容详见2021年4月24日巨潮资讯网（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《关于公司会计政策变更的议案》。

监事会已就上述事项发表了同意意见。

上述议案具体内容详见 2021 年 4 月 24 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 2021 年 4 月 24 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 2021 年 4 月 24 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 8 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，关联董事朱逢学回避表决。

上述议案具体内容详见 2021 年 4 月 24 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 2021 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 2021 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 2021 年 4 月 24 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 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年第一季度报告》全文及正文。

公司《2021 年第一季度报告正文》详见 2021 年 4 月 24 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；《2021 年第一季度报告》全文详见 2021 年 4 月 24 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

十三、全体董事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《上海神开石油化工装备股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

为进一步完善公司治理结构，建立健全长期、有效的激励约束机制，提高员工的凝聚力和公司核心竞争力，根据相关法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况拟订《上海神开石油化工装备股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。公司关联董事李芳英、顾承宇、赵心怡、叶明予以回避表决。

监事会已就上述事项发表了审核意见。独立董事已就上述事项发表了同意意见。

《上海神开石油化工装备股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》详见 2021 年 4 月 24 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；《上海神开石油化工装备股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》全文详见 2021 年 4 月 24 日巨潮资讯网（<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。

十四、全体董事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《上海神开石油化工装备股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

为规范公司员工持股计划的实施，公司根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定和要求，制定《上海神开石油化工装备股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。公司关联董事李芳英、顾承宇、赵心怡、叶明予以回避表决。

上述议案具体内容详见 2021 年 4 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、全体董事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》。

为保证公司员工持股计划的顺利实施，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律、法规及规范性文件规定的范围内办理员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
- 2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 3、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；
- 4、授权董事会对《上海神开石油化工装备股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》作出解释；
- 5、若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善；
- 6、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

公司关联董事李芳英、顾承宇、赵心怡、叶明予以回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、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 2020 年度股东大会的议案》

公司定于 2021 年 5 月 19 日召开 2020 年度股东大会。

上述议案具体内容详见 2021 年 4 月 24 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4月24日