

上海神开石油化工装备股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议通知于 2021 年 8 月 9 日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于 2021 年 8 月 19 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（董事朱逢学、董事邵建平因工作原因无法参加本次会议，分别委托董事李芳英、董事叶明出席），公司全体监事及部分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和主持。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《2021 年半年度报告》及其《摘要》。

公司《2021 年半年度报告摘要》详见 2021 年 8 月 21 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2021 年半年度报告》全文详见 2021 年 8 月 21 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对全资子公司上海神开石油测控技术有限公司增资的议案》。

该议案具体内容详见 2021 年 8 月 21 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。

三、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》。

该议案具体内容详见 2021 年 8 月 21 日巨潮资讯网（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8月21日