

上海神开石油化工装备股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议通知于 2022 年 4 月 18 日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于 2022 年 4 月 28 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，公司部分监事会成员及高管列席了会议。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《2021 年度报告》及其《摘要》。

公司《2021 年度报告摘要》详见 2022 年 4 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告；《2021 年度报告》全文详见 2022 年 4 月 30 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

《2021 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《2021 年度董事会工作报告》。

《2021 年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2021 年度报告》第三节“管理层讨论与分析”。

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 2022 年 4 月 30 日巨潮资讯网（<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《2021 年度总

经理工作报告》。

公司总经理向董事会报告了公司 2021 年度的经营情况以及对公司 2022 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《2021 年度财务决算报告》。

公司 2021 年度财务决算情况如下：

1、营业收入：全年实现营业收入 77,542.88 万元，比上年度的 72,616.06 万元，上升 6.78%；

2、净利润：全年实现利润总额 5794.49 万元，归属于母公司所有者的净利润 4,298.03 万元，比上年度的 2,838.39 万元，上升 51.42%；

3、资产、负债及权益：2021 年末资产总额 177,125.60 万元，比上年末增加 2.90%；负债总额 59,268.28 万元，资产负债率 33.46%；归属于母公司股东权益 110,818.14 万元，加权平均净资产收益率 3.86%，基本每股收益 0.12 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《2021 年度利润分配预案》。

2021 年度公司利润分配预案为：以 2021 年 12 月 31 日公司的总股本 363,909,648 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，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 2022 年 4 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<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《2021 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《内部控制审计报告》，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 2022 年 4 月 30 日巨潮资讯网（<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《关于子公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》。

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 2022 年 4 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://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 2022 年 4 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

九、全体董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 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 2022 年 4 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://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《关于聘请 2022 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 2022 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 2022 年 4 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<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批准。

十一、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年第一季度报告》。

公司《2022 年第一季度报告》详见 2022 年 4 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://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

2022年4月30日