

证券代码：002278

证券简称：神开股份

公告编号：2022-021

上海神开石油化工装备股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第四届董事会第九次会议通知于 2022 年 5 月 11 日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于 2022 年 5 月 12 日以通讯会议形式召开。本次会议由董事长李芳英召集和主持，会议应出席董事 9 名，到会出席董事 9 名，公司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。

经与会董事认真审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购公司股份的议案》。

该议案具体内容详见公司于 2022 年 5 月 13 日刊登在《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

2022 年 5 月 13 日