

证券代码：002278

证券简称：神开股份

公告编号：2022-029

## 上海神开石油化工装备股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议通知于2022年6月1日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于2022年6月2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《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》**

公司定于 2022 年 6 月 23 日召开 2021 年度股东大会。

该议案具体内容详见 2022 年 6 月 3 日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](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6月3日