

## 上海神开石油化工装备股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议通知于 2022 年 8 月 8 日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于 2022 年 8 月 18 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。本次会议由董事长李芳英女士召集和主持，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），公司部分监事及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。

**经过认真审议，全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年半年度报告》及其《摘要》。**

公司《2022 年半年度报告摘要》详见 2022 年 8 月 20 日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；《2022 年半年度报告》全文详见 2022 年 8 月 20 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

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8月20日