

上海神开石油化工装备股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议通知于 2023 年 9 月 11 日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于 2023 年 9 月 14 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 8 名，独立董事赵鸣因工作原因无法参加本次会议，委托独立董事段爱群出席，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《关于前期会计差错更正的议案》。

本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，变更后的财务信息更能反映该笔贸易业务实质，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

该议案已经董事会审计委员会审议通过，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，监事会对该议案发表了同意的审核意见。

该议案具体内容详见公司于 2023 年 9 月 16 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

2023年9月16日