

## 上海神开石油化工装备股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十八次会议通知于 2020 年 8 月 17 日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于 2020 年 8 月 20 日在上海市闵行区浦星公路 1769 号公司九楼会议室以现场会议形式召开。会议应出席董事 9 名，到会出席董事 7 名（董事李春第、赵欣因事无法参加本次会议，分别委托董事朱逢学、李芳英出席），公司部分监事会成员及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

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《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。**

公司第三届董事会任期已经届满，应按照《公司法》和《公司章程》等有关规定和要求进行换届选举。公司第四届董事会成员为 9 名，其中非独立董事 6 名，任期三年。经公司股东提名推荐，第三届董事会提名委员会事前审核，同意推选李芳英女士、顾承宇先生、赵心怡女士、叶明先生、朱逢学先生、邵建平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

上述非独立董事候选人当选后，独立董事候选人人数比例未低于董事会成员的三分之一，公司董事会中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事已就此事项发表了同意的独立意见，具体情况请详见公司于 2020 年 8 月 22 日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《独立董事关于第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》。

此项议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制表决。

**二、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。**

公司第三届董事会任期已经届满，应按照《公司法》和《公司章程》等有关规定和要求进行换届选举。公司第四届董事会成员为 9 名，其中独立董事 3 名，任期三年。经公司股东提名推荐，第三届董事会提名委员会事前审核，同意推选赵鸣先生、钟广法先生、段爱群先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人当选后，独立董事候选人人数比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，公司董事会中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事已就此事项发表了同意的独立意见，具体情况请详见公司于 2020 年 8 月 22 日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《独立董事关于第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制表决。

**三、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。**

此项议案具体情况请详见公司于 2020 年 8 月 22 日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2020-048），修改后的《公司章程》全文于同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见，具体情况请详见公司于 2020 年 8 月 22 日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《独立董事关于第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》。

此项议案及修改后的《公司章程》全文尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

四、全体董事以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

公司决定于 2020 年 9 月 8 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

具体情况请详见公司于 2020 年 8 月 22 日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的公告》(公告编号: 2020-049)。

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司

董事会

2020年8月22日