

## 上海神开石油化工装备股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议通知于2018年6月4日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于2018年6月7日在上海市闵行区浦星公路1769号公司九楼会议室以通讯会议形式召开。会议应出席董事7名，到会出席董事7名，公司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7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》。**

上述议案具体内容详见2018年6月8日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

**二、全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更部分办公场地承租方的议案》。**

上述议案具体内容详见2018年6月8日《证券时报》、《中国证券报》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

2018年6月8日