

## 上海神开石油化工装备股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议通知于 2023 年 4 月 17 日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于 2023 年 4 月 27 日在公司会议室以现场会议结合通讯会议形式召开。会议应出席董事 8 名，到会出席董事 8 名，公司部分监事会成员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。

本次会议由董事长李芳英召集并主持，经过认真审议，通过了如下决议：

**一、全体董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2022 年度报告》及其《摘要》。**

《2022 年度报告》全文详见 2023 年 4 月 29 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告；公司《2022 年度报告摘要》详见 2023 年 4 月 29 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)）的相关公告。

《2022 年度报告》及其《摘要》尚需提交公司 2022 年度股东大会审议批准。

**二、全体董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度董事会工作报告》。**

《2022 年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2022 年度报告》第三节“管理层讨论与分析”。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议批准。

公司独立董事提交了年度工作报告，并将在公司股东大会上述职，述职报告的主要内容详见 2023 年 4 月 29 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**三、全体董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度总经理工作报告》。**

公司总经理向董事会报告了公司 2022 年度的经营情况以及对公司 2023 年的经营工作计划安排与前景展望，董事会审议通过了上述报告。

**四、全体董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度财务决算报告》。**

公司 2022 年度财务决算情况如下：

1、营业收入：全年实现营业收入 60,395.99 万元，比上年度的 77,542.88 万元，下降 22.11%；

2、净利润：全年实现利润总额-1,837.42 万元，归属于母公司所有者的净利润-2,792.76 万元，比上年度的 4,298.03 万元，下降 164.98%；

3、资产、负债及权益：2022 年末资产总额 181,310.79 万元，比上年末增加 2.36%；负债总额 66,438.59 万元，资产负债率 36.64%；归属于母公司股东权益 106,984.90 万元，加权平均净资产收益率-2.56%，基本每股收益-0.079 元。

上述财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议批准。

**五、全体董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度不进行利润分配预案》。**

鉴于公司 2022 年度实现的可分配利润为负值，不满足《公司章程》中实施现金分红的条件，因此公司 2022 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股，亦不以资本公积金转增股本。

监事会和独立董事已就上述不进行利润分配的预案发表了同意意见。

上述预案的具体内容详见 2023 年 4 月 29 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)）的相关公告。

本预案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议批准。

**六、全体董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。**

公司本次变更是根据财政部发布的最新企业会计准则进行的合理变更，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

上述议案具体内容详见 2023 年 4 月 29 日《中国证券报》《证券时报》和巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

**七、全体董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度公司内部控制自我评价报告》。**

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，公司监事会和独立董事已就上述报告发表了同意意见。

上述报告具体内容详见 2023 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

**八、全体董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》。**

独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见。

上述议案具体内容详见 2023 年 4 月 29 日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

**九、全体董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用自有资金委托理财的议案》。**

独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见。

上述议案具体内容详见 2023 年 4 月 29 日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

**十、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。**

独立董事已就上述事项发表了事前认可及同意的独立意见，关联董事朱逢学回避表决。

上述议案具体内容详见 2023 年 4 月 29 日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

**十一、全体董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》。**

公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

独立董事已就上述事项发表了事前认可及同意的独立意见。

上述议案具体内容详见 2023 年 4 月 29 日《中国证券报》《证券时报》和巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议批准。

**十二、全体董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展自贸区跨境双向人民币资金池业务的议案》。**

公司董事会同意公司在上海自由贸易区开展跨境双向人民币资金池业务，以便于更高效地解决公司在境外的跨境资金管理与系统对接，推动公司及下属子公司的海外市场开拓进程。本次自贸区跨境资金池业务的主办企业为公司，公司子公司神开石油工程技术有限公司（公司香港子公司）、ShenKai petroleum,LLC（公司美国子公司）、ShenKai Petroleum Fze（公司迪拜子公司）作为开展该业务的成员企业，公司将根据海外业务的后续开展情况对纳入资金池业务的成员企业范围进行调整，但调整对象均为公司合并报表范围内子公司。本次自贸区跨境资金池业务合作对象为具备国际结算业务能力的银行机构，具体合作银行由管理层根据公司与各家银行的合作关系、各银行的资金池服务能力等因素进行综合评判后选定。

董事会授权公司财务总监及经过其授权的其他人士全权负责处理与该业务有关的各项具体事宜，包括但不限于按照相关法律法规的要求及公司的实际业务需求确定参与跨境资金池业务的成员企业范围、确定跨境人民币资金流入额上限、选择具备国际结算业务能力的结算银行、安排主办企业与结算银行签订跨境双向人民币资金池业务的协议、处理该业务开展过程中的其他相关事宜等，授权的有效期为董事会决议通过本议案之日起至本议案所述的自贸区跨境双向人民币资金池业务终止之日止。

**十三、全体董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提前终止回购股份的议案》。**

2022 年公司所在地区受宏观政策调控等诸多因素影响，业绩大幅下滑，面临阶段性的挑战和困难。董事会在综合考虑宏观经济环境、公司经营现状、未来战略投资规划及整体资产负债情况后，从维护公司及全体股东长远利益、提高公司抗风险能力的角度出发，决定提前终止回购公司股份，采用合理投入、谨慎稳健的资金使用策略，优先将资金用于主营业务发展，保持公司现金流的健康，强化公司整体抗风险能力。

独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见。

上述议案具体内容详见 2023 年 4 月 29 日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

**十四、全体董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司董事辞职暨补选董事的议案》。**

公司董事会近日收到公司非独立董事邵建平先生的书面辞职报告，邵建平先生申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，同时一并辞去其在公司第四届董事会战略委员会委员职务。辞职后邵建平先生不再担任公司任何职务。为确保公司董事会顺利运作，经公司股东建湖县国有资产投资管理有限公司提名推荐，公司提名委员会资格审查，公司董事会同意补选葛万林先生为公司第四届董事会非独立董事候选人、战略委员会委员，任期自 2022 年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。

独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见。

上述议案具体内容详见 2023 年 4 月 29 日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议批准。

**十五、全体董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年第一季度报告》。**

《2023 年第一季度报告》详见 2023 年 4 月 29 日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

**十六、全体董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》。**

公司定于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年度股东大会。

上述议案具体内容详见 2023 年 4 月 29 日《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4月29日