

上海神开石油化工装备股份有限公司 关于修订公司部分管理制度的公告

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”）于 2021 年 8 月 19 日召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》。

为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，维护公司和股东的合法权益，结合上市公司规范运作相关法律法规及《上海神开石油化工装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的修订状况与公司的实际经营需要，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司对《对外担保制度》和《关联交易制度》进行了修订。

本次修订的管理制度已经第四届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准，《对外担保制度》和《关联交易制度》全文详见 2021 年 8 月 21 日巨潮资讯网（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

2021年8月21日