

证券代码：002490

证券简称：山东墨龙

公告编号：2020-025

## 山东墨龙石油机械股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2020年04月14日以电子邮件方式发出会议通知，于2020年04月29日下午2:00在公司会议室以现场会议及通讯方式召开。会议由公司董事长刘云龙先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议：

**1、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2020年第一季度报告全文及正文》**

《2020年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2020年第一季度报告正文》（公告编号2020-027）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

**2、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于修订部分管理制度的议案》**

为进一步规范公司治理，结合公司实际情况，对《内幕信息知情人登记及报备制度》、《投资者关系管理制度》、《融资管理制度》及《信息披露管理制度》的部分条款进行了修订，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件

1、第六届董事会第七次会议决议。

特此公告

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日