

山东墨龙石油机械股份有限公司 第六届董事会第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体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临时会议于2020年11月18日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2020年11月25日下午4:00以现场会议及通讯方式召开。会议由执行董事刘民先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，其中独立董事蔡忠杰以通讯表决方式出席，公司部分监事和高级管理人员列席会议。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《关于选举董事长及副董事长的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，经提名委员会进行资格审核，董事会选举董事杨云龙先生为公司第六届董事会董事长，选举董事袁瑞先生为公司第六届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

根据《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，选举杨云龙先生为第六届董事会战略委员会委员和主席、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

上述两项议案内容及相关简历详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露的《关于选举董事长、副董事长及调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2020-060）。

三、备查文件

1、第六届董事会第七次临时会议决议。
特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二〇二〇年十一月二十五日