

证券代码：002490

证券简称：山东墨龙

公告编号：2023-038

山东墨龙石油机械股份有限公司 第七届董事会第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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”）第七届董事会第五次临时会议于2023年8月29日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知，于2023年9月6日在公司会议室以现场会议及通讯方式召开。会议由公司董事长袁瑞先生主持，会议应到董事8名，实到董事8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8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于补选董事的议案》

经公司控股股东寿光墨龙控股有限公司提名，董事会提名委员会进行资格审查，同意补选丁一先生为公司第七届董事会非执行董事候选人，任期自公司相关股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

《关于补选董事的公告》（公告编号：2023-039）详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

2、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2023年9月26日（星期二）下午2:00在公司会议室召开2023年第一次临时股东大会，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-040）。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第五次临时会议决议；
- 2、独立董事关于补选董事事项的独立意见。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二三年九月六日