

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本公告全部或任何部分內容或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



山東墨龍石油機械股份有限公司

Shandong Molong Petroleum Machinery Company Limited*

(於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號： 568)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。

茲載列山東墨龍石油機械股份有限公司（「本公司」）在中國報章刊登或在深圳證券交易所網站發佈的日期為二零二四年五月十一日的《第七屆董事會第十二次臨時會議決議公告》僅供參閱。

承董事會命
山東墨龍石油機械股份有限公司
董事長
韓高貴

中國山東
二零二四年五月十日

於本公告日期，公司董事會由執行董事韓高貴先生及袁瑞先生；非執行董事丁一先生及張敏女士；以及獨立非執行董事唐慶斌先生、宋執旺先生及蔡忠傑先生組成。

*僅供識別

证券代码：002490

证券简称：ST墨龙

公告编号：2024-048

山东墨龙石油机械股份有限公司 第七届董事会第十二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”）第七届董事会第十二次临时会议于2024年5月6日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2024年5月10日下午在公司会议室以现场会议及通讯方式召开。本次会议由公司半数以上董事推举的执行董事韩高贵先生主持，会议应到董事7名，实到董事7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7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，经董事会提名委员会资格审核，董事会同意选举执行董事韩高贵先生为公司第七届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。公司将根据相关规定及时办理工商变更登记等事项。

2、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于选举第七届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资格审核，同意选举韩高贵先生为第七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，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

上述议案内容及相关简历详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上

海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更董事长及选举董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2024-049）。

3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

为满足公司经营管理及未来发展的需要，根据《公司章程》等有关规定，经公司董事长（代行总经理职责）提名，同意聘任朱艳丽女士、王涛先生、韩磊芳先生为公司副总经理，聘任朱艳丽女士为公司财务总监。

本议案已经提名委员会、审核委员会审查通过。

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-051）。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第十二次临时会议决议；
- 2、董事会提名委员会会议决议；
- 3、董事会审核委员会会议决议。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二四年五月十日