

证券代码：002490

证券简称：山东墨龙

公告编号：2021-047

## 山东墨龙石油机械股份有限公司

### 第六届董事会第九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”）第六届董事会第九次临时会议于2021年8月6日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2021年8月13日下午2:00在公司会议室以现场会议及通讯方式召开。会议由公司董事长杨云龙先生主持，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《关于聘任财务总监的议案》

为满足公司经营管理及未来发展的需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任郝云峰先生担任公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

#### 三、备查文件

- 1、第六届董事会第九次临时会议决议；
- 2、独立董事关于聘任财务总监的独立意见。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二一年八月十三日