

证券代码：002490

证券简称：山东墨龙

公告编号：2022-022

山东墨龙石油机械股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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”）第七届董事会第三次会议于2022年8月12日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2022年8月30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《2022年半年度报告全文及摘要》

公司《2022年半年度报告全文及摘要》真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2022年半年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2022年半年度报告摘要》（公告编号2022-024）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》。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于监事会提议召开临时股东大会的议案》

鉴于公司监事会召开会议审议通过了《关于补选第七届监事会非职工代表监事的议案》，并向公司董事会提议召开临时股东大会审议补选第七届监事会非职工代表监事事项。公司董事会经审核后认为：监事会向董事会提议召开临时股东大会事项合法合规，提交股东大会审议的事项属于股东大会审议权限，因此董事会同意召集临时股东大会审议补选监事会非职工代表监事。

3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2022 年 9 月 21 日（星期三）下午 2：00 在公司会议室召开 2022 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>）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-026）。

三、备查文件

1、第七届董事会第三次会议决议。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二二年八月三十日