

证券代码：002490

证券简称：ST墨龙

公告编号：2024-077

山东墨龙石油机械股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第十二次会议于2024年10月18日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知，于2024年10月30日在公司会议室以通讯方式召开。会议由公司董事长韩高贵先生主持，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《2024年第三季度报告》

公司《2024年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司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。

本议案已经审核委员会审议通过。

《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-079）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7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名委员会对董事候选人进行任职资格审查并向董事会推荐6名非独立董事候选人，其中执行董事候选人4名，非执行董事候选人2名。公司董事会同意提名韩高贵先生、袁瑞先生、张志永先生、

王涛先生、张敏女士、马清文先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议，根据《公司章程》规定，本次董事选举采用累积投票制投票表决，董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案已经提名委员会审议通过。

本议案具体内容及上述候选人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《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-080）。

3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名委员会对董事候选人进行任职资格审查并向董事会推荐 3 名独立董事候选人。公司董事会同意提名张振全先生、董绍华先生、张秉纲先生为公司第八届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人尚需经深交所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议，根据《公司章程》规定，本次董事选举采用累积投票制投票表决，董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案已经提名委员会审议通过。

本议案具体内容及上述候选人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《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-080）。

三、备查文件

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

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十日