

证券代码：002490

证券简称：ST墨龙

公告编号：2025-022

山东墨龙石油机械股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第八届董事会第二次会议于2025年4月11日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知，于2025年4月28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《2025年第一季度报告》

公司《2025年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季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。

本议案已经审核委员会审议通过。

《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-024）详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第二次会议决议；
- 2、董事会审核委员会2025年第四次会议决议。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十八日