

证券代码：002490

证券简称：山东墨龙

公告编号：2025-

031

山东墨龙石油机械股份有限公司 第八届董事会第四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、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”）第八届董事会第四次临时会议于2025年5月21日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知，于2025年5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《关于续聘2025年度审计机构的议案》

同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年，并提请股东大会同意董事会授权公司管理层根据2025年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。具体内容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》披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-033）。

本议案已经审核委员会审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议。

2、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2024年度股东大会的议案》

董事会同意于2025年6月27日（星期五）下午2:00在公司会议室召开2024

年度股东大会，具体内容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》披露的《关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-034）。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第四次临时会议决议；
- 2、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

二〇二五年五月二十八日