

证券代码：002490

证券简称：山东墨龙

公告编号：2025-036

山东墨龙石油机械股份有限公司 第八届董事会第五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”）第八届董事会第五次临时会议于2025年6月6日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知，于2025年6月13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《关于补选董事的议案》

经公司董事会及控股股东寿光墨龙控股有限公司提名，董事会提名委员会进行资格审查，同意补选宋广杰先生为公司第八届董事会执行董事候选人、补选黄炳德先生为公司第八届董事会非执行董事候选人，任期自公司相关股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。具体内容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《关于补选董事的公告》（公告编号：2025-038）。

2、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于调整董事会提名委员会委员的议案》

根据2025年7月1日生效的《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（“《香港上市规则》”）中有关提名委员会的规定，上市公司应委任至少一名

不同性别的董事加入提名委员会。为确保公司遵守《香港上市规则》的最新规定，经公司董事会审议，同意选举张敏女士为公司第八届董事会提名委员会委员。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容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《关于调整董事会提名委员会委员的公告》（公告编号：2025-039）。

3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

为满足公司经营管理及未来发展的需要，根据《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会进行资格审查，同意聘任王中文先生为公司副总经理。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容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《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-040）。

4、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的议案》

董事会同意为合理利用自有暂时闲置资金，获取较好的投资回报，在保证正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用额度不超过人民币 20,000 万元的自有暂时闲置资金进行短期现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品，使用期限为 12 个月，在上述使用期限及额度范围内可以滚动使用。

具体内容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《关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-041）。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第五次临时会议决议；
- 2、提名委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二五年六月十三日