

证券代码：002490

证券简称：山东墨龙

公告编号：2023-005

山东墨龙石油机械股份有限公司 第七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”）第七届董事会第四次临时会议于2023年2月17日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2023年2月24日下午2:00在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由公司半数以上董事推举的执行董事袁瑞先生主持，会议应到董事8名，实到董事8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8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，经董事会提名委员会资格审核，董事会同意选举执行董事袁瑞先生为公司第七届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

2、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

根据《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，同意选举袁瑞先生为第七届董事会战略委员会委员和主席、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。公司将根据相关规定及时办理工商变更登记等事项。

上述议案内容及相关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《关于选举董事长及调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2023-007）。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第四次临时会议决议；
- 2、独立董事关于公司董事长辞职事项的独立意见。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二三年二月二十四日