

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本公告全部或任何部分內容或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 山東墨龍石油機械股份有限公司

Shandong Molong Petroleum Machinery Company Limited\*

(於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號： 568)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。

茲載列山東墨龍石油機械股份有限公司（「本公司」）在中國報章刊登或在深圳證券交易所網站發佈的日期為二零二四年十月三十一日的《第七屆董事會第十二次會議決議公告》《第七屆監事會第十三次會議決議公告》僅供參閱。

承董事會命

山東墨龍石油機械股份有限公司

董事長

韓高貴

中國山東

二零二四年十月三十日

於本公告日期，公司董事會由執行董事韓高貴先生及袁瑞先生；非執行董事丁一先生及張敏女士；以及獨立非執行董事唐慶斌先生、宋執旺先生及蔡忠傑先生組成。

\*僅供識別

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

证券代码：002490

证券简称：ST墨龙

公告编号：2024-078

## 山东墨龙石油机械股份有限公司

### 第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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。

山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议于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日以通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由监事会主席刘书宝先生主持，经与会监事认真审议，作出决议如下：

**1、以3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》**

监事会审阅并同意公司《2024年第三季度报告》，并出具结论性意见如下：董事会编制及审议《2024年第三季度报告》的程序符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-079）同日披露于巨潮资讯网（<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3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》**

监事会同意推选并提名李景伟先生、姜振建先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。公司第八届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，非职工代表监事2名，任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案尚需提交公司股东大会审议，根据《公司章程》规定，本次非职工代表监事选举采用累积投票制投票表决。

具体内容及上述候选人简历详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《关于董事

会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-080）。

**备查文件**

1、第七届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司监事会

二〇二四年十月三十日