

证券代码：002490

证券简称：山东墨龙

公告编号：2023-022

山东墨龙石油机械股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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”）第七届董事会第六次会议于2023年4月14日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知，于2023年4月28日在公司会议室以现场会议及通讯方式召开。会议由公司董事长袁瑞先生主持，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《2023年第一季度报告》

公司《2023年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2023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。

《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-024）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，同意补选赵晓潼先生为公司第七届董事会执行董事候选人，补选张敏女士为公司第七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七届董事会任期届满之日止。公司独立董事对此发表了独立意见。

《关于补选董事的公告》（公告编号：2023-026）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》。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，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。

3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》

本次公司对全资子公司增资，将增强子公司的综合竞争力，优化子公司的资产负债结构，保障全资子公司各项业务顺利开展，符合公司的长期发展战略，符合公司的整体利益和长远利益，有利于公司健康、可持续发展。不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《关于以债转股方式对全资子公司增资的公告》（公告编号：2023-025）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》。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十八日