

证券代码：002490

证券简称：ST墨龙

公告编号：2024-052

## 山东墨龙石油机械股份有限公司 第七届董事会第十三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、准确和完整，没有虚假记载、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”）第七届董事会第十三次临时会议于2024年5月16日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知，于2024年5月20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《关于拟出售资产的议案》

为进一步优化资产负债结构，实现低效资产剥离，公司拟出售直接持有的寿光懋隆新材料技术开发有限公司100%股权及寿光墨龙物流有限公司100%股权。公司目前暂无交易意向受让方，具体交易方案尚未确定。本次交易完成后，公司将不再持有寿光懋隆及墨龙物流股权。

如本次交易涉及关联交易或重大资产重组事项，公司将按照相关规定履行审议程序及披露义务。具体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《关于拟出售资产的提示性公告》（公告编号：2024-053）。

本议案已经战略委员会审议通过。

### 三、备查文件

- 第七届董事会第十三次临时会议决议；
- 战略委员会审查文件。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十日