

证券代码：002490

证券简称：ST墨龙

公告编号：2024-072

山东墨龙石油机械股份有限公司 第七届董事会第十四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”）第七届董事会第十四次临时会议于2024年9月25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14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，经全体董事表决，董事会同意公司将直接持有的寿光懋隆新材料技术开发有限公司（以下简称“寿光懋隆”）100%股权以人民币20,303.85万元的价格转让给寿光华融农业科技有限公司（以下简称“华融农科”）。本次交易完成后，寿光懋隆将不再纳入公司合并报表范围。

本议案已经战略委员会审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。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《关于出售资产的公告》（公告编号：2024-073）。

2、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于出售资产后被动形成财务资助的议案》

公司在出售寿光懋隆股权前，对寿光懋隆的债权金额为71,414.17万元。股权转让完成后，寿光懋隆将不再纳入公司合并报表范围，将导致公司被动形成对合并报表范围以外公司提供财务资助的情形。为保障公司利益，在出售股权的同时，公司将与寿光懋

隆、华融农科签署《还款协议》，华融农科同意自本次股权转让完成（即工商变更登记完成）之日起十二个月内代寿光懋隆向公司偿还上述全部债务。

经审议，董事会认为，本次对外提供财务资助是因公司出售资产被动形成，其业务实质为公司对原下属子公司往来款的延续，不会影响公司正常业务开展及资金使用。公司已与寿光懋隆、华融农科签署《还款协议》，约定本次被动形成财务资助的具体还款计划；同时，寿光懋隆与公司签署了《抵押合同》，将其部分固定资产和无形资产抵押或质押给公司。此次财务资助风险基本可控，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

该议案尚需提交公司股东大会审议。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《关于出售资产后被动形成财务资助的公告》（公告编号：2024-074）。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第十四次临时会议决议；
- 2、战略委员会 2024 年第四次会议决议。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二四年十月十四日