

证券代码：002490

证券简称：ST墨龙

公告编号：2025-005

## 山东墨龙石油机械股份有限公司 第八届董事会第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”）第八届董事会第三次临时会议于2025年2月8日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知，于2025年2月24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9名，实到董事9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6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于接受财务资助暨关联交易的议案》

为支持公司经营发展，满足公司融资需求，公司股东山东寿光金鑫投资发展控股集团有限公司（以下简称“寿光金鑫”）拟向公司提供不超过人民币3亿元（含3亿元）的财务资助，借款期限不超过1年（含1年），借款利率不高于中国人民银行公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）。寿光金鑫可根据实际情况分次提供财务资助，按照借款实际使用天数计息，公司可以提前还款。本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押任何形式的担保。

寿光金鑫为公司控股股东寿光墨龙控股有限公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次接受寿光金鑫财务资助事项构成关联交易。

关联董事韩高贵、袁瑞、张敏按照有关规定回避此项议案的表决。

独立董事已召开独立董事专门会议审议通过该事项。

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于接受财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。

### 三、备查文件

- 1、第八届董事会第三次临时会议决议；
- 2、独立董事专门会议决议。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二五年二月二十四日