

证券代码：874392

证券简称：祺龙海洋

主办券商：首创证券

山东祺龙海洋石油钢管股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月19日以电子邮件或电话方式发出
- 会议主持人：董事长王志明先生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法合规。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年第一季度的经营情况编制了《2024 年第一季度报告》，内容客观、全面、真实反映了公司 2024 年第一季度的经营情况及财务状况。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东祺龙海洋石油钢管股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

山东祺龙海洋石油钢管股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日