

证券代码：002490

证券简称：ST墨龙

公告编号：2024-082

山东墨龙石油机械股份有限公司 第七届董事会第十五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”）第七届董事会第十五次临时会议于2024年11月5日在公司会议室以通讯方式召开，由于审议事项较为紧急，根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，经全体董事一致同意本次会议豁免通知时限要求。会议通知于2024年11月4日以书面、电话或电子邮件等方式送达全体董事。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《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2024年11月21日（星期四）下午2:00在公司会议室召开2024年第五次临时股东大会，具体内容详见公司指定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》披露的《关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-083）。

三、备查文件

1、第七届董事会第十五次临时会议决议。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二四年十一月五日