

证券代码：873671

证券简称：坤隆股份

主办券商：中泰证券

山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

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：2025 年 5 月 31 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 26 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长吴法祥先生
- 会议列席人员：李汉峰、刘旭东、范新伟
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

（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《关于调整第六届董事会专门委员会组成的议案》

1. 议案内容：

因山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会人员变动，公司董事会对审计委员会、提名委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会组成人员予以调整，调整后的审计委员会、提名委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会组成人员情况如下：

审计委员会：

主任委员：王雅君；委员：王秀和、李洪坤

提名委员会：

主任委员：王秀和；委员：王雅君、吴法祥

战略委员会：

主任委员：吴法祥；委员：付辉、王秀和

薪酬与考核委员会：

主任委员：王秀和；委员：王雅君、吴法祥

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》；

山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 3 日