

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本公告全部或任何部分內容或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 山東墨龍石油機械股份有限公司

Shandong Molong Petroleum Machinery Company Limited\*

(於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號： 568)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。

茲載列山東墨龍石油機械股份有限公司（「本公司」）在中國報章刊登或在深圳證券交易所網站發佈的日期為二零二五年六月十四日的《第八屆董事會第五次臨時會議決議公告》《第八屆監事會第三次臨時會議決議公告》僅供參閱。

承董事會命  
山東墨龍石油機械股份有限公司  
董事長  
韓高貴

中國山東  
二零二五年六月十三日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事韓高貴先生、袁瑞先生及王濤先生；非執行董事張敏女士；以及獨立非執行董事張振全先生、董紹華先生、張秉綱先生組成。

\*僅供識別

证券代码：002490

证券简称：山东墨龙

公告编号：2025-036

## 山东墨龙石油机械股份有限公司 第八届董事会第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、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”）第八届董事会第五次临时会议于2025年6月6日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知，于2025年6月13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《关于补选董事的议案》**

经公司董事会及控股股东寿光墨龙控股有限公司提名，董事会提名委员会进行资格审查，同意补选宋广杰先生为公司第八届董事会执行董事候选人、补选黄炳德先生为公司第八届董事会非执行董事候选人，任期自公司相关股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。具体内容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《关于补选董事的公告》（公告编号：2025-038）。

**2、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于调整董事会提名委员会委员的议案》**

根据2025年7月1日生效的《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（“《香港上市规则》”）中有关提名委员会的规定，上市公司应委任至少一名不同性别

的董事加入提名委员会。为确保公司遵守《香港上市规则》的最新规定，经公司董事会审议，同意选举张敏女士为公司第八届董事会提名委员会委员。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容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《关于调整董事会提名委员会委员的公告》（公告编号：2025-039）。

### **3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》**

为满足公司经营管理及未来发展的需要，根据《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会进行资格审查，同意聘任王中文先生为公司副总经理。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容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《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-040）。

### **4、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的议案》**

董事会同意为合理利用自有暂时闲置资金，获取较好的投资回报，在保证正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用额度不超过人民币 20,000 万元的自有暂时闲置资金进行短期现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品，使用期限为 12 个月，在上述使用期限及额度范围内可以滚动使用。

具体内容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《关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-041）。

## **三、备查文件**

- 1、第八届董事会第五次临时会议决议；
- 2、提名委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二五年六月十三日

证券代码：002490

证券简称：山东墨龙

公告编号：2025-037

## 山东墨龙石油机械股份有限公司 第八届监事会第三次临时会议决议公告

本公司及监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。

山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议于2025年6月6日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知，于2025年6月13日以通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由监事会主席梁国良先生主持，经与会监事认真审议，作出决议如下：

**1、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的议案》**

为合理利用自有暂时闲置资金，获取较好的投资回报，在保证正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过人民币20,000万元的自有暂时闲置资金进行短期现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品，使用期限为12个月，在上述使用期限及额度范围内可以滚动使用。

经核查，监事会认为公司使用自有暂时闲置资金进行短期现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品，不会影响公司的日常生产经营，且有利于提高闲置资金的现金收益，降低财务成本。因此，同意关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的议案。

具体内容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》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-041）。

### 备查文件

1、第八届监事会第三次临时会议决议。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司监事会

二〇二五年六月十三日