

证券代码：002490

证券简称：山东墨龙

公告编号：2025-057

山东墨龙石油机械股份有限公司

第八届董事会第八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”）第八届董事会第八次临时会议于2025年10月16日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议已于2025年10月15日以通讯方式发出会议通知，本次会议为紧急会议，全体董事同意豁免会议通知时间要求。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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>及其附件的议案》

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整治理结构，不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会承接，与监事会相关制度相应废止，同时结合公司实际情况，拟修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，并将《股东大会议事规则》名称调整为《股东会议事规则》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。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）披露的《关于修订<公司章程>及其附件的

公告》（公告编号：2025-058）、《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2025 年 11 月 3 日（星期一）下午 2:00 在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，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）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-059）。

三、备查文件

1、第八届董事会第八次临时会议决议。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二五年十月十六日