

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

第五届董事会第一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2026年4月20日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月20日以书面方式发出。

全体董事同意豁免本次董事会议通知时限。

- 5.会议主持人：王志明先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.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9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经董事会成员研究决定，现提名王志明先生为公司第五届董事会董事长。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会审计委员会成员及召集人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》的规定，公司董事长现提名审计委员会委员分别为刘翠华、曲建峰、辛天奎，刘翠华为审计委员会召集人。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 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）审议通过《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会成员及召集人议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，公司董事长现提名董事会薪酬与考核委员会委员分别为曲建峰、刘翠华、刘虎，曲建峰为董事会薪酬与考核委员会召集人。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 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。

(四) 审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定，公司董事长现提名，聘任孟庆滨为公司总经理；聘任马会珍、衣明波、张乐军、曲明为公司副总经理；聘任刘秀平为公司财务负责人、董事会秘书。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘翠华、曲建峰、辛天奎对本项议案发表了同意的独立意见。

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

(一)《山东祺龙海洋石油钢管股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

山东祺龙海洋石油钢管股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日