

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五月二十九日的《第八屆董事會第四次臨時會議決議公告》《第八屆監事會第二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

二零二五年五月二十八日

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

*僅供識別

证券代码：002490

证券简称：山东墨龙

公告编号：2025-031

山东墨龙石油机械股份有限公司

第八届董事会第四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”）第八届董事会第四次临时会议于2025年5月21日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知，于2025年5月28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《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《关于续聘2025年度审计机构的议案》

同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年，并提请股东大会同意董事会授权公司管理层根据2025年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（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《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-033）。

本议案已经审核委员会审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议。

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2024年度股东大会的议案》

董事会同意于2025年6月27日（星期五）下午2:00在公司会议室召开2024年度股东大会，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（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 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-034）。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第四次临时会议决议；
- 2、审核委员会会议决议。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十八日

证券代码：002490

证券简称：山东墨龙

公告编号：2025-032

山东墨龙石油机械股份有限公司 第八届监事会第二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。

一、监事会会议召开情况

山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次临时会议于2025年5月22日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知，于2025年5月28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。

二、监事会会议审议情况

与会监事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议：

1、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》

同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-033）详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

三、备查文件

第八届监事会第二次临时会议决议。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司监事会

二〇二五年五月二十八日