

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二零二三年十月十日的《第七屆董事會第六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  
袁瑞

中國山東  
二零二三年十月九日

於本公告日期，公司董事會由執行董事袁瑞先生、姚有領先生、李志信先生及趙曉潼先生；非執行董事張敏女士及丁一先生；以及獨立非執行董事唐慶斌先生、宋執旺先生及蔡忠傑先生組成。

\*僅供識別

证券代码：002490

证券简称：山东墨龙

公告编号：2023-042

## 山东墨龙石油机械股份有限公司 第七届董事会第六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内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 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”）第七届董事会第六次临时会议于2023年10月3日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知，于2023年10月8日在公司会议室以现场会议及通讯方式召开。会议由公司董事长袁瑞先生主持，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《关于聘任公司总经理的议案》

提名委员会对姚有领先生任职资格审查通过后，经全体董事表决，同意聘任姚有领先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于总经理辞职及聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2023-043）。

#### 2、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

提名委员会对李志信先生任职资格审查通过后，经全体董事表决，同意聘任李志信先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。

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《关于总经理辞职及聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2023-043）。

### 三、备查文件

- 1、第七届董事会第六次临时会议决议；
- 2、提名委员会审查文件；
- 3、独立董事关于总经理辞职及聘任高级管理人员事项的独立意见。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二三年十月八日