

证券代码：002490

证券简称：山东墨龙

公告编号：2023-045

## 山东墨龙石油机械股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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”）第七届董事会第八次会议于2023年10月16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30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《2023年第三季度报告》

公司《2023年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经审核委员会审议通过。

《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-047）详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》。

### 三、备查文件

- 1、第七届董事会第八次会议决议；
- 2、审核委员会审议的证明文件。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二三年十月三十日