

证券代码：002490

证券简称：山东墨龙

公告编号：2025-054

山东墨龙石油机械股份有限公司

第八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”）第八届董事会第六次临时会议于2025年8月29日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知，于2025年9月23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《关于开展信托融资业务的议案》

为进一步拓展融资渠道，董事会同意公司与昆仑信托有限责任公司开展信托融资业务，融资金额不超过人民币5,000万元，用于公司日常经营资金周转，期限不超过12个月，融资利率及支付方式等具体内容以实际签订的协议为准。寿光市金宏投资开发集团有限公司为上述业务提供连带责任保证，本次担保无担保费并无需公司提供反担保。

三、备查文件

1、第八届董事会第六次临时会议决议。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二五年九月二十三日