

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二零二四年八月三十日的《第七屆董事會第十一次會議決議公告》《第七屆監事會第十二次會議決議公告》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

二零二四年八月二十九日

於本公告日期，公司董事會由執行董事韓高貴先生及袁瑞先生；非執行董事丁一先生及張敏女士；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：ST墨龙

公告编号：2024-064

山东墨龙石油机械股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第十一次会议于2024年8月16日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知，于2024年8月29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7名，实到董事7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7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2024年半年度报告》全文及摘要

公司《2024年半年度报告》全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司2024年半年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。

《2024年半年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-066）详见巨潮资讯网（<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》。

2、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于变更2024年度审计机构的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，并结合董事会审核委员会的审核意见，董事会同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年，年度审计费用合计为人民币143万元(含税)，其中财务报告审计及审阅服务费用为人民币103万元(含税)，内控审计费用为人民币40万元(含税)。

本议案已经审核委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。具体详见公司于同日在《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）披露的《关于变更 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-067）。

3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》

为进一步规范公司选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，依据《公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《会计师事务所选聘制度》。

具体详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《会计师事务所选聘制度》。

4、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2024 年 9 月 19 日（星期四）下午 2:00 在公司会议室召开 2024 年第四次临时股东大会，具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-068）。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第十一次会议决议；
- 2、审核委员会审查文件。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十九日

证券代码：002490

证券简称：ST墨龙

公告编号：2024-065

山东墨龙石油机械股份有限公司

第七届监事会第十二次会议决议公告

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”）第七届监事会第十二次会议于2024年8月16日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知，于2024年8月29日在公司会议室以通讯方式召开。会议由监事会主席刘书宝先生主持，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

与会监事对相关议案认真审议、表决，并作出决议如下：

1、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2024年半年度报告》全文及摘要

监事会审阅并同意公司《2024年半年度报告》全文及摘要，并出具结论性意见如下：《2024年半年度报告》全文及摘要的编制及审议程序符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果。

《2024年半年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-066）详见巨潮资讯网（<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》。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于变更2024年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：公司变更会计师事务所的理由充分、恰当，选聘会计师事务所程序符合相关法律法规和公司制度要求；致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）具备应有的执业资质，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意聘任致同为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。

该议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。具体详见公司于同日在《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）披露的《关于变更 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-067）。

三、备查文件

第七届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司监事会

二〇二四年八月二十九日