

证券代码：002490

证券简称：山东墨龙

公告编号：2026-036

山东墨龙石油机械股份有限公司

第八届董事会第十五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”）第八届董事会第十五次临时会议于2026年7月21日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议已于2026年7月21日以通讯方式发出会议通知，本次会议为紧急会议，全体董事同意豁免会议通知时间要求。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《关于公司根据一般性授权发行H股的议案》

经全体董事表决，董事会同意由董事长和/或董事会秘书在董事会决议范围内根据年度股东会的一般性授权办理境外上市外资股（H股）发行。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

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《关于根据一般性授权配售新H股的公告》（公告编号：2026-037）。

三、备查文件

1、第八届董事会第十五次临时会议决议；

2、董事会战略委员会会议决议。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二六年七月二十二日