



**山東墨龍石油機械股份有限公司**

Shandong Molong Petroleum Machinery Company Limited

券代：002490

券：山东墨

公告号：2023-022

## 山东墨 份 公司

### 七届 事会 六 会 决 公告

公司及 事会全体 员保 公告内容 实、准 和完 ，不存在 假 、 导 大 。

#### 一、 事会会 召开 况

山东墨 份 公司（以下 “公司”） 七届 事会 六 会 于 2023 年 4 月 14 日 以书 、 子 件 发出会 ，于 2023 年 4 月 28 日 在公司会 室以 场会 及 召开。会 公司 事 先 主 ，会 应到 事 7 名，实到 事 7 名，公司 分 事和 人员列席了 会 。 会 召开 合《公司 》和《公司 》 关 定，合 。

#### 二、 事会会 审 况

与会 事就 关 了审 、 决，并 以下决 ：

、以 同 、 反对、 弃 ，审 了《 年 一季度 告》 公司《2023 年 一季度 告》 实、准 、完 地反 了公司 2023 年 一季度 务 况和 ，不存在任何 假 、 导 大 。

《2023 年 一季度 告》（公告 号：2023-024） 信 巨 （<http://www.cninfo.com.cn>）及《中国 券 》《上 券 》《 券 》和《 券 》。

、以 同 、 反对、 弃 ，审 了《关于 事 》 公司 事会及 东寿光墨 公司 名， 事会 名委员会 审 ，同 先 为公司 七届 事会 事候 人， 女士为公司 七届 事会 事候 人。任 公司 关 东大会审 之 七届 事会任 届 之 。公司 事对 发 了 。

《关于 事 公告》（公告 号：2023-026） 信 巨 （<http://www.cninfo.com.cn>）及《中国 券 》《上 券 》《 券 》和《 券 》。

尚交公司 2022 年度 东大会审，《公司》定，事  
举制决。

、以同、反对、弃，审了《关于以债对  
全子公司增》

公司对全子公司增，将增子公司合争力，优化子公司产债  
，保全子公司各业务利开展，合公司发展，合公司体  
利和利，利于公司健康、可发展。不会对公司务况和产  
大响，不存在害公司及全体东利。

《关于以债对全子公司增公告》（公告号：2023-025）信  
巨（<http://www.cninfo.com.cn>）及《中国券》《上券》《  
券》和《券》。

### 三、备 件

- 1、七届 事会 六 会 决 ；
- 2、事关于 七届 事会 六 会 关事 。

公告。

山东墨 份 公司 事会

二 二三年四 二十八

WACUO

T M

! 7AP

" "