

香港交易及結算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二零二零年十一月七日的《第六屆董事會第四次臨時會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命

山東墨龍石油機械股份有限公司

代董事長

劉民

中國山東

二零二零年十一月六日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事劉民先生及李志信先生；非執行董事姚有領先生及王全紅先生；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

山东墨龙石油机械股份有限公司 第六届董事会第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第六届董事会第四次临时会议于2020年11月1日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2020年11月6日下午2:00以通讯方式召开。会议由公司半数以上董事推举的执行董事刘民先生主持，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会议。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《关于推选董事代行董事长职责的议案》

根据公司章程有关规定，为完善公司治理，会议决定推举公司执行董事刘民先生代行董事长职责，直至选举产生新的董事长为止。

2、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于增选董事的议案》

经公司控股股东山东寿光金鑫投资发展控股集团有限公司提名，董事会提名委员会进行资格审查，同意增选杨云龙先生、袁瑞先生为公司第六届董事会执行董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，根据《公司章程》规定，本次董事选举采用累积投票制投票表决。

独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。

具体详见2020年11月7日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增选董事的公告》（公告编号：2020-049）。

3、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2020年第一次临时股东大会的议案》。

董事会同意于2020年11月25日(星期三)下午2:00在公司会议室召开公司2020年第一次临时股东大会。具体详见2020年11月7日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、

《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-048）。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第四次临时会议决议；
- 2、独立董事关于增选董事的独立意见。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二〇二〇年十一月六日