

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十四日的《第六屆董事會第五次臨時會議決議公告》、《第六屆監事會第二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

二零二零年十一月十三日

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 第六届董事会第五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”）第六届董事会第五次临时会议于2020年11月7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13日下午2:00以通讯方式召开。会议由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《关于接受财务资助暨关联交易的议案》

为支持公司经营发展，降低融资成本，公司控股股东山东寿光金鑫投资发展控股集团有限公司（以下简称“寿光金鑫”）拟向公司提供不超过人民币3.5亿元（含3.5亿元）的财务资助，期限不超过1年（含1年），在借款额度及有效期内可循环使用，利率参照市场利率（具体以实际发生为准）。寿光金鑫可根据实际情况分次提供财务资助，按照借款实际使用天数计息，公司可以提前还款。本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

本次接受财务资助事项构成关联交易，本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

独立董事已对上述事项发表了事前认可和独立意见。具体详见同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）的相关文件。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第五次临时会议决议；
- 2、独立董事关于接受财务资助暨关联交易事项的事前认可意见；

3、独立董事关于接受财务资助暨关联交易事项的独立意见。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月十三日

证券代码：002490

证券简称：山东墨龙

公告编号：2020-054

山东墨龙石油机械股份有限公司

第六届监事会第二次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、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”）第六届监事会第二次临时会议于2020年11月7日以电子邮件方式发出通知,于2020年11月13日下午2:00以通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席魏召强先生主持,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

经与会监事认真审议,形成决议如下:

1、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于接受财务资助暨关联交易的议案》

经核查,公司监事会认为:寿光金鑫对公司提供财务资助,且无须公司提供任何抵押和担保,系对公司未来发展的支持和信心,能够更好地支持公司经营发展,有效降低公司融资成本。本次接受财务资助暨关联交易事项遵循了公开、公平、公正的原则,交易定价公允合理,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

该事项尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)上的《关于接受财务资助暨关联交易的公告》(公告编号:2020-051)。

三、备查文件

1、第六届监事会第二次临时会议决议。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司监事会

二〇二〇年十一月十三日