

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二零二一年八月二十七日的《山東墨龍石油機械股份有限公司第六屆董事會第十二次會議決議公告》《山東墨龍石油機械股份有限公司第六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

楊雲龍

中國山東

二零二一年八月二十六日

於本公告日期，董事會由執行董事楊雲龍先生、袁瑞先生及李志信先生；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

证券代码：002490

证券简称：山东墨龙

公告编号：2021-049

山东墨龙石油机械股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议于2021年8月11日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2021年8月26日下午2:00在公司会议室以现场会议及通讯方式召开。会议由公司董事长杨云龙先生主持，会议应到董事8名，实到董事8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8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2021年半年度报告全文及摘要》

《山东墨龙石油机械股份有限公司2021年半年度报告全文及摘要》真实、准确、完整地反映了公司2021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。

《山东墨龙石油机械股份有限公司2021年半年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《山东墨龙石油机械股份有限公司2021年半年度报告摘要》（公告编号2021-051）详见信息披露网站巨潮资讯网（<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8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》

为进一步盘活存量资产，提高资产的使用效率，拓展融资渠道，公司拟以所拥有的部分生产设备作为租赁标的物，与长江联合金融租赁有限公司开展售后回租融资业务，

融资金额不超过人民币 6,000 万元，期限不超过 36 个月。在租赁期内，公司以售后回租的方式继续使用该部分生产设备，至租赁合同约定的租赁期结束，标的资产所有权将转移至公司。

具体详情请见公司于同日在信息披露网站巨潮资讯网（<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》刊登的《关于开展融资租赁业务的公告》（公告编号 2021-052）。

三、备查文件

- 1、第六届董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董事会
二〇二一年八月二十六日

证券代码：002490

证券简称：山东墨龙

公告编号：2021-050

山东墨龙石油机械股份有限公司

第六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。

山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于2021年8月11日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2021年8月26日上午10:00以通讯方式在公司会议室召开。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。

会议由监事会主席魏召强先生主持，经与会监事认真审议,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《2021 年半年度报告全文及摘要》

监事会审阅并同意《山东墨龙石油机械股份有限公司 2021 年半年度报告全文及摘要》，并出具结论性意见如下：《山东墨龙石油机械股份有限公司 2021 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 2021 年半年度的财务状况和经营成果。

《山东墨龙石油机械股份有限公司 2021 年半年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《山东墨龙石油机械股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》（公告编号 2021-051）详见信息披露网站巨潮资讯网（<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》。

备查文件

1、第六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

二〇二一年八月二十六日