

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二零一八年十二月五日的《第五屆董事會第六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

主席

國煥然

中國山東

二零一八年十二月五日

於本公告日期，本公司執行董事為國煥然先生；非執行董事郭洪利先生及王春花女士；以及獨立非執行董事秦學昌先生、冀延松先生及權玉華女士組成。

\* 僅供識別

证券代码：002490

证券简称：山东墨龙

公告编号：2018-030

## 山东墨龙石油机械股份有限公司

### 第五届董事会第六次临时会议决议公告

本公司及全体董事会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”）第五届董事会第六次临时会议于2018年11月29日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2018年12月5日下午2:00以电话会议形式召开。会议由公司执行董事国焕然先生主持，会议应到董事6名，实到董事6名。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6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于同山东国惠投资有限公司开展综合性金融服务业务的议案》。

为进一步拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，经全体董事表决，同意公司与山东国惠投资有限公司开展综合性金融服务业务，总金额为不超过人民币2.5亿元，期限为不超过24个月，并授权公司管理层根据公司经营需要办理相关具体业务。

#### 三、备查文件

1、第五届董事会第六次临时会议决议；

特此公告

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇一八年十二月五日