

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二月九日的《第六屆董事會第八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

董事長

楊雲龍

中國山東

二零二一年二月八日

於本公告日期，董事會由執行董事楊雲龍先生、袁瑞先生、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

证券代码：002490

证券简称：山东墨龙

公告编号：2021-003

山东墨龙石油机械股份有限公司

第六届董事会第八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”）第六届董事会第八次临时会议于2021年2月2日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2021年2月8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9名，实到董事9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9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

同意公司根据业务发展及经营管理需要，对经营范围进行变更，并相应修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于同日在信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-005）。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，同意为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险。保险期限为1年，保险费总额不超过20万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准），并授权管理层在保险合同到期时办理续保以及相关参保人员变更等事宜。

具体内容详见公司于同日在信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关

于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告》（公告编号：2021-006）。

独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2021 年 3 月 3 日（星期三）下午 2：00 在公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会，股东大会通知内容详见公司于同日在信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-007）。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第八次临时会议决议；
- 2、独立董事关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险事项的独立意见。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二一年二月八日