

证券代码：002490

证券简称：山东墨龙

公告编号：2021-065

山东墨龙石油机械股份有限公司

第六届董事会第十一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”）第六届董事会第十一次临时会议于2021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2021年11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《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名委员会的推选并决议向董事会提名6名非独立董事候选人，任期三年，其中：执行董事4名，非执行董事2名。公司董事会同意提名杨云龙、袁瑞、李志信和姚有领为公司第七届董事会执行董事候选人；同意提名王全红和刘纪录为第七届董事会非执行董事候选人。

本议案尚需提交公司2021年第三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。

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2021-067）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

2、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名委员会的推选并决议向董事会提名3名独立董事候选人，任期三年。公司董事会同意提名唐庆斌、宋执旺和蔡忠杰为公司第七届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司2021年第三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。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2021-067）。

3、以 6 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，降低公司融资成本，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 5 亿元（含 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（不高于一年期贷款基准利率，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。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。

关联董事杨云龙先生、袁瑞先生按照有关规定回避此项议案的表决。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 2021 年第三次临时股东大会审议。

独立董事已对该事项发表同意的事前认可和独立意见。

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于接受财务资助暨关联交易的议案》（公告编号：2021-068）。

4、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2021 年 11 月 26 日（星期五）下午 2:00 在公司会议室召开公司 2021 年第三次临时股东大会，临时股东大会通知内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《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 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-069）。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十一次临时会议决议。
- 2、独立董事对公司第六届董事会第十一次临时会议决议相关事项发表的独立意见。
- 3、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

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二〇二一年十一月八日