

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九月十日的《第六屆董事會第十次臨時會議決議公告》、《第六屆監事會第四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

二零二一年九月九日

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：2021-053

山东墨龙石油机械股份有限公司

第六届董事会第十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”）第六届董事会第十次临时会议于2021年9月3日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2021年9月9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《关于监事会提议召开临时股东大会的议案》

鉴于公司监事会同日召开会议审议通过了关于监事会提前换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案，并向公司董事会提议召开临时股东大会审议选举第七届监事会非职工代表监事事项。公司董事会经审核后认为：监事会向董事会提议召开临时股东大会事项合法合规，提交股东大会审议的事项属于股东大会审议权限，因此董事会同意召集临时股东大会审议选举监事会非职工代表监事。

2、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年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2021年10月12日(星期二)下午2:00在公司会议室召开公司2021年第二次临时股东大会，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年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-056）。

三、备查文件

1、第六届董事会第十次临时会议决议。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二一年九月九日

证券代码：002490

证券简称：山东墨龙

公告编号：2021-054

山东墨龙石油机械股份有限公司

第六届监事会第四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、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第六届监事会第四次临时会议于2021年9月3日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2021年9月9日上午10点在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席魏召强先生主持。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、监事会会议审议情况

与会监事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议：

1、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于监事会提前换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》

同意推选并提名林钧先生、刘成安先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。公司第七届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，非职工代表监事2名，任期三年。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，根据《公司章程》规定，本次非职工代表监事选举采用累积投票制投票表决。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于向董事会提议召开临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司第六届监事会将于2021年12月任期届满。为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，监事会拟提前进行换届选举，同意向董事会提议召开临时股东大会审议选举第七届监事会非职工代表监事。

三、备查文件

1、第六届监事会第四次临时会议决议。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司监事会

二〇二一年九月九日