

证券代码：002490

证券简称：*ST墨龙

公告编号：2017-061

山东墨龙石油机械股份有限公司 第5届董事会第5次临时会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、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5届董事会第5次临时会议于2017年11月24日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2017年11月27日下午4:00以电话会议形式召开。会议由公司董事长张恩荣先生主持，会议应到董事8名，实到董事8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：

以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于同长城资产山东省分公司开展综合性金融服务业务的议案》。

为有效盘活存量资产、优化债务结构，为公司业务发展提供资金，满足日常营运资金需求，同意公司及子公司与中国长城资产管理股份有限公司山东省分公司开展综合性金融服务业务（包括但不限于债权转让等），总金额不超过50,000万元；为保证上述业务有效快速开展，公司及子公司以部分土地和房产提供抵押担保，公司及子公司承担共同还款义务。

三、备查文件

1、第5届董事会第5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

二〇一七年十一月二十八日