

## 山东墨龙石油机械股份有限公司 第5届董事会第8次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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8次会议由董事长召集并于2018年3月14日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知,会议于2018年3月29日9:00在公司会议室召开,本次会议应参加董事8人,实际参加董事7人,杨晋先生因病缺席本次会议。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张恩荣先生主持,经与会董事认真审议,做出如下决议:

一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《截至2017年12月31日止年度的董事会报告》

董事会报告内容请参阅公司2017年年度报告“经营情况讨论与分析”,该议案尚需股东大会批准后方为有效。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《截至2017年12月31日止的按照中国会计准则编制的年度审计报告》

具体详见2018年3月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《山东墨龙石油机械股份有限公司2017年度审计报告》。

该议案尚需股东大会批准后方为有效。

三、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2017年度报告全文及其摘要》

具体详见2018年3月30日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《山东墨龙石油机械股份有限公司2017年度报告》全文及其摘要。

该议案尚需股东大会批准后方为有效。

#### **四、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《截至2017年12月31日止的年度利润分配预案》**

经信永中和会计师事务所审计，公司2017年度实现归属于上市公司股东净利润3,804万元，年末未分配利润3,593万元。根据《公司章程》及相关规则等规定，考虑公司长远发展以及自身运营发展需要，公司决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

该议案尚需股东大会批准后方为有效。

#### **五、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》**

公司董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析后认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。于内部控制评价报告基准日，公司未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对内部控制评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。

独立董事对《2017年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行了审计，并出具了审计意见，认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

具体详见2018年3月30日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《2017年度内部控制自我评价报告》。

#### **六、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向银行申请2018年度综合授信额度的议案》**

为保证公司正常经营所需资金，拟向与公司有授信业务的银行申请2018年度的综合授信业务，授信总金额不超过42.2亿元。

该议案尚需股东大会批准后方为有效。

#### **七、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》**

同意公司以及子公司利用自有闲置资金购买短期银行理财产品，其中，利用公司的银

行授信操作 NDF 业务，该品种业务余额不超过 5,000 万美元；利用自有闲置资金购买银行理财产品，单笔理财金额不超过 2 亿元（含 2 亿元），理财余额不超过 3 亿元。上述资金可以滚动使用，期限为决议通过之日起一年内有效，并授权公司财务部按照公司制度具体实施相关事宜。

具体详见 2018 年 3 月 30 日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司利用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。

#### **八、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对子公司寿光宝隆、MPM 公司提供担保的议案》**

批准对子公司寿光宝隆、MPM 公司在银行办理的授信业务（包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、综合贸易融资等）分别提供 20,000 万元的担保额度，本公司对寿光宝隆石油器材有限公司、MPM 公司在此担保额度内的借款等融资业务提供连带责任保证。并授权公司任何一位执行董事签署相关文件。

因上述公司资产负债率超过 70%，按照公司章程规定，该议案尚需提交年度股东大会审议批准。

具体详见 2018 年 3 月 30 日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对外担保的公告》。

#### **九、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对子公司懋隆新材料、威海宝隆、墨龙进出口提供担保的议案》**

批准对子公司懋隆新材料、威海宝隆、墨龙进出口在银行办理的授信业务（包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、综合贸易融资等）分别提供 15,000 万元、15,000 万元、10,000 万元的担保额度，本公司对寿光懋隆新材料技术开发有限公司、威海市宝隆石油专材有限公司、山东墨龙进出口有限公司在此担保额度内的借款等融资业务提供连带责任保证。并授权公司任何一位执行董事签署相关文件。

具体详见 2018 年 3 月 30 日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对外担保的公告》。

#### **十、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于申请撤销退市风险警示的议案》**

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告。2017年度公司实现主营业务收入 296,521.67 万元，归属于上市公司股东的净利润 3,803.85 万元，归属于上市公司股东的所有者权益为186,959.56 万元。截止2017年12月31日，公司总资产622,280.30 万元，归属于上市公司股东的净资产186,959.56万元。

因公司 2017 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为正值，且不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的其他需要实行退市风险警示或其他风险警示的情形，公司决定向深圳证券交易所提交撤销退市风险警示的申请。如获批准，公司证券简称将由“\*ST 墨龙”变更为“山东墨龙”，证券代码仍为 002490，日涨跌幅限制由 5%恢复为 10%。

具体详见 2018 年 3 月 30 日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于申请撤销退市风险警示的公告》。

#### 十一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘审计师的议案》

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2018 年度审计师。

该议案尚需股东大会批准后方为有效。

#### 十二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》

根据财政部关于印发《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）的通知要求，对《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》进行了修订。

根据财政部关于修订印发一般企业财务报表格式（财会〔2017〕30号）的通知要求，对公司当期财务报表格式进行了调整。

具体详见 2018 年 3 月 30 日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于会计政策变更的公告》。

十三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果同意于 2018 年 6 月 29 日，在山东省寿光市文圣街 999 号 3 楼会议室召开本公司 2017 年度股东大会。股东大会会议通知另行择机公告。

特此公告

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十九日