

证券代码：002490

证券简称：山东墨龙

公告编号：2020-029

山东墨龙石油机械股份有限公司

第六届董事会第三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”）第六届董事会第三次临时会议于2020年5月9日以电子邮件方式发出会议通知，于2020年5月15日下午2:00在公司会议室以现场会议及通讯方式召开。会议由公司董事长刘云龙先生主持，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《关于为寿光懋隆提供担保的议案》

为进一步拓宽融资渠道，有效盘活存量资产，优化债务结构，满足日常营运资金需求，董事会同意全资子公司寿光懋隆与长城资管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20,000万元，期限为不超过36个月；同意公司及下属公司以部分房产和土地使用权为寿光懋隆开展上述业务提供抵押担保，担保期限为不超过36个月。公司独立董事对本次抵押担保事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任赵晓潼先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。公司独立董事对聘任董事会秘书事宜发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

为进一步规范公司治理，结合公司实际情况，同意对《对外投资管理制度》的部分条款进行修订，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

为进一步规范公司治理，结合公司实际情况，同意对《对外担保管理制度》的部分条款进行修订，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第三次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第三次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十五日