

证券代码：002490

证券简称：山东墨龙

公告编号：2023-003

山东墨龙石油机械股份有限公司 第七届董事会第三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”）第七届董事会第三次临时会议于2023年2月3日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2023年2月10日下午2:00以通讯方式召开。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7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于接受关联方提供无偿财务资助的议案》

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）的无息借款，借款期限不超过1年（含1年）。本次财务资助事项的有效期为自董事会审议通过之日起12个月，在借款额度及有效期内可循环使用。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。

寿光金鑫为公司控股股东寿光墨龙控股有限公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次接受寿光金鑫财务资助事项构成关联交易。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。

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《关于接受关联方提供无偿财务资助的公告》（公告编号：2023-004）。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第三次临时会议决议；
- 2、独立董事关于接受关联方提供无偿财务资助事项的独立意见；
- 3、独立董事关于接受关联方提供无偿财务资助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
二〇二三年二月十日