

证券代码：002490

证券简称：山东墨龙

公告编号：2019-011

山东墨龙石油机械股份有限公司

第六届董事会第一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”）第六届董事会第一次临时会议于2019年4月4日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2019年4月9日上午10:00以通讯方式召开。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《关于开展融资租赁业务的议案》

为进一步拓宽融资渠道，满足生产经营的资金需求，优化负债结构，同意公司拟使用自有部分生产设备与中远海运租赁有限公司以售后回租方式开展融资租赁业务，融资金额为不超过17,000万元，租赁期为36个月。在租赁期内，公司以售后回租的方式继续使用该部分生产设备，至租赁合同约定的租赁期结束，标的资产所有权将转移至公司。具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

三、备查文件

1、第六届董事会第一次临时会议决议；

特此公告

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇一九年四月九日