

证券代码：002490

证券简称：山东墨龙

公告编号：2021-049

山东墨龙石油机械股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议于2021年8月11日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2021年8月26日下午2:00在公司会议室以现场会议及通讯方式召开。会议由公司董事长杨云龙先生主持，会议应到董事8名，实到董事8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8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2021年半年度报告全文及摘要》

《山东墨龙石油机械股份有限公司2021年半年度报告全文及摘要》真实、准确、完整地反映了公司2021年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《山东墨龙石油机械股份有限公司2021年半年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《山东墨龙石油机械股份有限公司2021年半年度报告摘要》（公告编号2021-051）详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》。

2、以8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》

为进一步盘活存量资产，提高资产的使用效率，拓展融资渠道，公司拟以所拥有的部分生产设备作为租赁标的物，与长江联合金融租赁有限公司开展售后回租融资业务，

融资金额不超过人民币 6,000 万元，期限不超过 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。

具体详情请见公司于同日在信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》刊登的《关于开展融资租赁业务的公告》（公告编号 2021-052）。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十六日