

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本公告全部或任何部分內容或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



山東墨龍石油機械股份有限公司

Shandong Molong Petroleum Machinery Company Limited*

(於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號： 568)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。

茲載列山東墨龍石油機械股份有限公司（「本公司」）在中國報章刊登或在深圳證券交易所網站發佈的日期為二零二四年五月二十一日之《第七屆董事會第十三次臨時會議決議公告》僅供參閱。

承董事會命
山東墨龍石油機械股份有限公司
董事長
韓高貴

中國山東
二零二四年五月二十日

於本公告日期，公司董事會由執行董事韓高貴先生及袁瑞先生；非執行董事丁一先生及張敏女士；以及獨立非執行董事唐慶斌先生、宋執旺先生及蔡忠傑先生組成。

*僅供識別

证券代码：002490

证券简称：ST墨龙

公告编号：2024-052

山东墨龙石油机械股份有限公司 第七届董事会第十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、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”）第七届董事会第十三次临时会议于2024年5月16日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知，于2024年5月20日在公司会议室以现场会议及通讯方式召开。会议由公司董事长韩高贵先生主持，会议应到董事7名，实到董事7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《关于拟出售资产的议案》

为进一步优化资产负债结构，实现低效资产剥离，公司拟出售直接持有的寿光懋隆新材料技术开发有限公司100%股权及寿光墨龙物流有限公司100%股权。公司目前暂无交易意向受让方，具体交易方案尚未确定。本次交易完成后，公司将不再持有寿光懋隆及墨龙物流股权。

如本次交易涉及关联交易或重大资产重组事项，公司将按照相关规定履行审议程序及披露义务。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》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟出售资产的提示性公告》（公告编号：2024-053）。

本议案已经战略委员会审议通过。

三、备查文件

- 第七届董事会第十三次临时会议决议；
- 战略委员会审查文件。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十日