

香港交易及結算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二零二零年四月三十日的《第六屆董事會第七次會議決議公告》及《第六屆監事會第七次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命

山東墨龍石油機械股份有限公司

主席

劉雲龍

中國山東

二零二零年四月二十九日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事劉雲龍先生、劉民先生、張玉之先生及李志信先生；非執行董事姚有領先生及王全紅先生；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：山东墨龙

公告编号：2020-025

山东墨龙石油机械股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议于2020年04月14日以电子邮件方式发出会议通知，于2020年04月29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《2020年第一季度报告全文及正文》

《2020年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2020年第一季度报告正文》（公告编号2020-027）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于修订部分管理制度的议案》

为进一步规范公司治理，结合公司实际情况，对《内幕信息知情人登记及报备制度》、《投资者关系管理制度》、《融资管理制度》及《信息披露管理制度》的部分条款进行了修订，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1、第六届董事会第七次会议决议。

特此公告

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十九日

证券代码：002490

证券简称：山东墨龙

公告编号：2020-026

山东墨龙石油机械股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2020年04月14日以电子邮件方式发出会议通知，于2020年04月29日下午2:00以现场会议及通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次监事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由监事会主席魏召强先生主持，经与会监事认真审议,做出决议如下：

1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2020 年第一季度报告全文及正文》

监事会审阅并同意《2020 年第一季度报告全文及正文》，并出具结论性意见如下：
《2020 年第一季度报告全文及正文》的编制及审议程序符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年第一季度的财务状况和经营成果。

备查文件

1、第六届监事会第七次会议决议。

特此公告

山东墨龙石油机械股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十九日