

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二零二二年八月三十一日的《第七屆董事會第三次會議決議公告》《第七屆監事會第四次會議決議公告》僅供參閱。

承董事會命  
山東墨龍石油機械股份有限公司  
董事長  
楊雲龍

中國山東  
二零二二年八月三十日

於本公告日期，公司董事會由執行董事楊雲龍先生、袁瑞先生、李志信先生及姚有領先生；非執行董事王全紅先生及劉紀錄先生；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：2022-022

## 山东墨龙石油机械股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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”）第七届董事会第三次会议于2022年8月12日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2022年8月30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《2022年半年度报告全文及摘要》**

公司《2022年半年度报告全文及摘要》真实、准确、完整地反映了公司2022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。

《2022年半年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2022年半年度报告摘要》（公告编号2022-024）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9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于监事会提议召开临时股东大会的议案》**

鉴于公司监事会召开会议审议通过了《关于补选第七届监事会非职工代表监事的议案》，并向公司董事会提议召开临时股东大会审议补选第七届监事会非职工代表监事事项。公司董事会经审核后认为：监事会向董事会提议召开临时股东大会事项合法合规，提交股东大会审议的事项属于股东大会审议权限，因此董事会同意召集临时股东大会审议补选监事会非职工代表监事。

3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2022 年 9 月 21 日（星期三）下午 2：00 在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-026）。

### 三、备查文件

1、第七届董事会第三次会议决议。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二二年八月三十日

证券代码：002490

证券简称：山东墨龙

公告编号：2022-023

## 山东墨龙石油机械股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

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”）第七届监事会第四次会议于2022年8月12日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2022年8月30日上午10:00以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。

会议由监事会主席刘书宝先生主持，经与会监事认真审议，作出决议如下：

**1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2022 年半年度报告全文及摘要》**

监事会审阅并同意公司《2022 年半年度报告全文及摘要》，并出具结论性意见如下：《2022 年半年度报告全文及摘要》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 2022 年半年度的财务状况和经营成果。

《2022 年半年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，《2022 年半年度报告摘要》（公告编号 2022-024）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 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于补选第七届监事会非职工代表监事的议案》**

为了保证公司监事会的合规运作，监事会同意提名李景伟先生为第七届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第七届监事会任期届满之日止。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》上披露的《关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》(公告编号：2022-025)。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

**3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于向董事会提议召开临时股东大会的议案》**

为保证公司监事会的合规运作，尽快完成补选监事相关事宜，监事会同意向董事会提议召开临时股东大会审议补选第七届监事会非职工代表监事。

**备查文件**

1、第七届监事会第四次会议决议。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司监事会

二〇二二年八月三十日