

证券代码：002490

证券简称：山东墨龙

公告编号：2016-029

山东墨龙石油机械股份有限公司 第5届董事会第1次临时会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、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5届董事会第1次临时会议于2016年12月14日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2016年12月21日上午9:00以电话会议形式召开。会议由公司董事长张恩荣先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事及部分高级管理人员列席会议。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：

以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于向公司股东借款的关联交易议案》（关联董事张恩荣、张云三回避表决）。

本议案无需提交股东大会审议通过。

《关于向公司股东借款的关联交易公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》；独立董事对此关联交易事项出具了事前认可及独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、第5届董事会第1次临时会议决议。
- 2、独立董事关于关联交易事项的事前认可及独立意见。

特此公告

山东墨龙石油机械股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月二十一日