

证券代码：002490

证券简称：山东墨龙

公告编号：2018-030

## 山东墨龙石油机械股份有限公司

### 第五届董事会第六次临时会议决议公告

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”）第五届董事会第六次临时会议于 2018 年 11 月 29 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2018 年 12 月 5 日下午 2:00 以电话会议形式召开。会议由公司执行董事国焕然先生主持，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。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 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于同山东国惠投资有限公司开展综合性金融服务业务的议案》。**

为进一步拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，经全体董事表决，同意公司与山东国惠投资有限公司开展综合性金融服务业务，总金额为不超过人民币 2.5 亿元，期限为不超过 24 个月，并授权公司管理层根据公司经营需要办理相关具体业务。

#### 三、备查文件

1、第五届董事会第六次临时会议决议；

特此公告

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇一八年十二月五日