

证券代码：002490

证券简称：山东墨龙

公告编号：2019-019

山东墨龙石油机械股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议于2019年8月7日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2019年8月22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《2019年半年度报告全文及摘要》

《公司2019年半年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司2019年半年度报告摘要》（公告编号2019-021）详见信息披露网站巨潮资讯网（<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《关于会计政策变更的议案》

同意公司根据财政部于2018年12月7日修订的《企业会计准则第21号—租赁》（财会〔2018〕35号）和于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）相关要求，对原会计政策进行变更，并执行新的会计准则。

《关于会计政策变更的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》；公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十二日