

山东墨龙石油机械股份有限公司 第六届董事会第五次临时会议决议公告

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”）第六届董事会第五次临时会议于2020年11月7日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2020年11月13日下午2:00以通讯方式召开。会议由执行董事刘民先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名，公司部分监事和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：

1、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于接受财务资助暨关联交易的议案》

为支持公司经营发展，降低融资成本，公司控股股东山东寿光金鑫投资发展控股集团有限公司（以下简称“寿光金鑫”）拟向公司提供不超过人民币3.5亿元（含3.5亿元）的财务资助，期限不超过1年（含1年），在借款额度及有效期内可循环使用，利率参照市场利率（具体以实际发生为准）。寿光金鑫可根据实际情况分次提供财务资助，按照借款实际使用天数计息，公司可以提前还款。本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

本次接受财务资助事项构成关联交易，本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

独立董事已对上述事项发表了事前认可和独立意见。具体详见同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第五次临时会议决议；
- 2、独立董事关于接受财务资助暨关联交易事项的事前认可意见；

3、独立董事关于接受财务资助暨关联交易事项的独立意见。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月十三日