

山东墨龙石油机械股份有限公司 第六届董事会第六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”）第六届董事会第六次临时会议于2020年11月11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18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《关于出售资产的议案》

根据公司战略发展的需要，为优化资产结构，实现生产集约化管理，进一步降低生产成本，公司将部分无形资产（土地使用权）及固定资产（房屋建（构）筑物、电力设备）出售给山东寿光蔬菜批发市场有限公司（以下简称“蔬菜批发公司”），转让价格合计50,280.80万元。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

具体内容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）的披露的《关于出售资产的公告》（公告编号：2020-056）。

独立董事已对上述事项发表了独立意见。具体内容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）披露的《独立董事关于出售资产事项的独立意见》。

2、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于2020年12月4日（星期五）下午2:00在公司会议室召开公司2020

第二次临时股东大会。

具体内容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）披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-057）。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第六次临时会议决议；
- 2、独立董事关于出售资产事项的独立意见。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二〇二〇年十一月十八日