

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本公告全部或任何部分內容或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



山東墨龍石油機械股份有限公司

Shandong Molong Petroleum Machinery Company Limited*

(於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號： 568)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。

茲載列山東墨龍石油機械股份有限公司（「本公司」）在中國報章刊登或在深圳證券交易所網站發佈的日期為二零二四年十月十五日的《第七屆董事會第十四次臨時會議決議公告》僅供參閱。

承董事會命
山東墨龍石油機械股份有限公司
董事長
韓高貴

中國山東
二零二四年十月十四日

於本公告日期，公司董事會由執行董事韓高貴先生及袁瑞先生；非執行董事丁一先生及張敏女士；以及獨立非執行董事唐慶斌先生、宋執旺先生及蔡忠傑先生組成。

*僅供識別

证券代码：002490

证券简称：ST墨龙

公告编号：2024-072

山东墨龙石油机械股份有限公司 第七届董事会第十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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”）第七届董事会第十四次临时会议于2024年9月25日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知，于2024年10月14日在公司会议室以通讯方式召开。会议由公司董事长韩高贵先生主持，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》

为进一步优化资产负债结构，实现低效资产剥离，经全体董事表决，董事会同意公司将直接持有的寿光懋隆新材料技术开发有限公司（以下简称“寿光懋隆”）100%股权以人民币20,303.85万元的价格转让给寿光华融农业科技有限公司（以下简称“华融农科”）。本次交易完成后，寿光懋隆将不再纳入公司合并报表范围。

本议案已经战略委员会审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。具体详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于出售资产的公告》（公告编号：2024-073）。

2、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于出售资产后被动形成财务资助的议案》

公司在出售寿光懋隆股权前，对寿光懋隆的债权金额为71,414.17万元。股权转让完成后，寿光懋隆将不再纳入公司合并报表范围，将导致公司被动形成对合并报表范围以外公司提供财务资助的情形。为保障公司利益，在出售股权的同时，公司将与寿光懋

隆、华融农科签署《还款协议》，华融农科同意自本次股权转让完成（即工商变更登记完成）之日起十二个月内代寿光懋隆向公司偿还上述全部债务。

经审议，董事会认为，本次对外提供财务资助是因公司出售资产被动形成，其业务实质为公司对原下属子公司往来款的延续，不会影响公司正常业务开展及资金使用。公司已与寿光懋隆、华融农科签署《还款协议》，约定本次被动形成财务资助的具体还款计划；同时，寿光懋隆与公司签署了《抵押合同》，将其部分固定资产和无形资产抵押或质押给公司。此次财务资助风险基本可控，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

该议案尚需提交公司股东大会审议。具体详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于出售资产后被动形成财务资助的公告》（公告编号：2024-074）。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第十四次临时会议决议；
- 2、战略委员会 2024 年第四次会议决议。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二四年十月十四日