

香港交易及結算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二零二零年十一月二十六日的《第六屆董事會第七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

楊雲龍

中國山東

二零二零年十一月二十五日

於本公告日期，董事會由執行董事楊雲龍先生、袁瑞先生、劉民先生及李志信先生；非執行董事姚有領先生及王全紅先生；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

山东墨龙石油机械股份有限公司 第六届董事会第七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”）第六届董事会第七次临时会议于2020年11月18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25日下午4:00以现场会议及通讯方式召开。会议由执行董事刘民先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，其中独立董事蔡忠杰以通讯表决方式出席，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9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于选举董事长及副董事长的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，经提名委员会进行资格审核，董事会选举董事杨云龙先生为公司第六届董事会董事长，选举董事袁瑞先生为公司第六届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

根据《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，选举杨云龙先生为第六届董事会战略委员会委员和主席、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

上述两项议案内容及相关简历详见公司同日在指定信息披露媒体《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《关于选举董事长、副董事长及调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2020-060）。

三、备查文件

1、第六届董事会第七次临时会议决议。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二〇二〇年十一月二十五日