

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二月二十七日的《第六屆董事會第二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

主席

劉雲龍

中國山東

二零二零年二月二十六日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事劉雲龍先生、劉民先生、張玉之先生及李志信先生；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

证券代码：002490

证券简称：山东墨龙

公告编号：2020-003

山东墨龙石油机械股份有限公司

第六届董事会第二次临时会议决议公告

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”）第六届董事会第二次临时会议于2020年2月19日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2020年2月26日下午2:00以通讯方式召开。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《关于2019年度核销坏账的议案》

董事会认为：本次核销坏账事项符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，本次核销坏账不涉及公司关联方，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意公司对本次应收款项坏账35,987,396.75元进行核销。核销后，公司财务与法务、营销等部门将建立已核销款项备查账，继续全力追讨。

《关于2019年度核销坏账的公告》的详细内容请参阅《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》

董事会认为：本次计提资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司实际情况，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了截止2019年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加

真实可靠，具有合理性。

《关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》的详细内容请参阅《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二次临时会议决议；
- 2、独立董事关于公司第六届董事会第二次临时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
二〇二〇年二月二十六日