

证券代码:002490 证券简称:山东墨龙 公告编号:2020-050

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、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。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日以书面送达方式发出会议通知,并于2020年11月13日召开,会议以通讯方式召开。

会议由董事长主持,公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。

会议审议并通过了以下决议:

1.审议通过了《关于接受财务资助暨关联交易的议案》。

2.审议通过了《关于接受财务资助暨关联交易事项的前次认定意见》。

3.审议通过了《关于接受财务资助暨关联交易的议案》。

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

证券代码:002490 证券简称:山东墨龙 公告编号:2020-051

山东墨龙石油机械股份有限公司
关于接受财务资助暨关联交易的公告

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、关联交易概述

山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)经营发展,降低融资成本,公司拟向山东光金鑫能源投资有限公司(以下简称“光金鑫”)借款人民币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多次使用,借款利率市场公允(具体以实际发生为准),光金鑫将根据借款金额和借款期限向公司收取借款利息,公司同意按期归还借款。本财务资助用途为补充流动资金,质押等担保措施由公司提供。

二、关联关系及关联交易的说明

1.关联董事就第五次临时会议事项回避表决。

2.监事董事关于接受财务资助暨关联交易事项的前次认定意见。

3.监事关于接受财务资助暨关联交易的议案。

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

证券代码:002490 证券简称:山东墨龙 公告编号:2020-052

山东墨龙石油机械股份有限公司
关于2020年第一次临时股东大会
增加议案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。

一、增加议案的基本情况

山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)经营发展,降低公司融资成本,公司拟向山东光金鑫能源投资有限公司(以下简称“光金鑫”)借款人民币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多次使用,借款利率市场公允(具体以实际发生为准),光金鑫将根据借款金额和借款期限向公司收取借款利息,公司同意按期归还借款。本财务资助用途为补充流动资金,质押等担保措施由公司提供。

二、关联关系及关联交易的说明

1.关联董事就第五次临时会议事项回避表决。

2.监事董事关于接受财务资助暨关联交易事项的前次认定意见。

3.监事关于接受财务资助暨关联交易的议案。

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

证券代码:002490 证券简称:山东墨龙 公告编号:2020-053

山东墨龙石油机械股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会
补充通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。

山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)刊登了关于召开2020年第一次临时股东大会的公告(公告编号:2020-048),决定于2020年11月13日召开会议并投票表决。方式为现场投票和网络投票相结合的方式。本公司2020年第一次临时股东大会的召集人、召集时间、召开地点、召开方式、会议议程、出席对象、会议登记办法、会议表决程序等均与公告内容一致。

现将有关事项补充通知如下:

1.会议召开时间:2020年11月13日(星期一)上午9:00-11:30,下午13:00-15:00。

2.会议召开地点:公司一楼会议室。

3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

4.会议出席对象:公司董事、监事、高级管理人员、公司股东及股东代理人、公司聘请的见证律师等。

5.会议登记办法:详见公告(公告编号:2020-048)。

6.会议议程:详见公告(公告编号:2020-048)。

7.会议表决程序:详见公告(公告编号:2020-048)。

8.会议费用:本次会议不收取费用。

9.会议联系方式:详见公告(公告编号:2020-048)。

10.会议登记办法:详见公告(公告编号:2020-048)。

11.会议议程:详见公告(公告编号:2020-048)。

12.会议费用:详见公告(公告编号:2020-048)。

13.会议联系方式:详见公告(公告编号:2020-048)。

14.会议登记办法:详见公告(公告编号:2020-048)。

15.会议议程:详见公告(公告编号:2020-048)。

16.会议费用:详见公告(公告编号:2020-048)。

17.会议联系方式:详见公告(公告编号:2020-048)。

18.会议登记办法:详见公告(公告编号:2020-048)。

19.会议议程:详见公告(公告编号:2020-048)。

20.会议费用:详见公告(公告编号:2020-048)。

21.会议联系方式:详见公告(公告编号:2020-048)。

22.会议登记办法:详见公告(公告编号:2020-048)。

23.会议议程:详见公告(公告编号:2020-048)。

24.会议费用:详见公告(公告编号:2020-048)。

25.会议联系方式:详见公告(公告编号:2020-048)。

26.会议登记办法:详见公告(公告编号:2020-048)。

27.会议议程:详见公告(公告编号:2020-048)。

28.会议费用:详见公告(公告编号:2020-048)。

29.会议联系方式:详见公告(公告编号:2020-048)。

30.会议登记办法:详见公告(公告编号:2020-048)。

31.会议议程:详见公告(公告编号:2020-048)。

32.会议费用:详见公告(公告编号:2020-048)。

33.会议联系方式:详见公告(公告编号:2020-048)。

34.会议登记办法:详见公告(公告编号:2020-048)。

35.会议议程:详见公告(公告编号:2020-048)。

36.会议费用:详见公告(公告编号:2020-048)。

37.会议联系方式:详见公告(公告编号:2020-048)。

38.会议登记办法:详见公告(公告编号:2020-048)。

39.会议议程:详见公告(公告编号:2020-048)。

40.会议费用:详见公告(公告编号:2020-048)。

41.会议联系方式:详见公告(公告编号:2020-048)。

42.会议登记办法:详见公告(公告编号:2020-048)。

43.会议议程:详见公告(公告编号:2020-048)。

44.会议费用:详见公告(公告编号:2020-048)。

45.会议联系方式:详见公告(公告编号:2020-048)。

46.会议登记办法:详见公告(公告编号:2020-048)。

47.会议议程:详见公告(公告编号:2020-048)。

48.会议费用:详见公告(公告编号:2020-048)。

49.会议联系方式:详见公告(公告编号:2020-048)。

50.会议登记办法:详见公告(公告编号:2020-048)。

51.会议议程:详见公告(公告编号:2020-048)。

52.会议费用:详见公告(公告编号:2020-048)。

53.会议联系方式:详见公告(公告编号:2020-048)。

54.会议登记办法:详见公告(公告编号:2020-048)。

55.会议议程:详见公告(公告编号:2020-048)。

56.会议费用:详见公告(公告编号:2020-048)。

57.会议联系方式:详见公告(公告编号:2020-048)。

58.会议登记办法:详见公告(公告编号:2020-048)。

59.会议议程:详见公告(公告编号:2020-048)。

60.会议费用:详见公告(公告编号:2020-048)。

61.会议联系方式:详见公告(公告编号:2020-048)。

62.会议登记办法:详见公告(公告编号:2020-048)。

63.会议议程:详见公告(公告编号:2020-048)。

64.会议费用:详见公告(公告编号:2020-048)。

65.会议联系方式:详见公告(公告编号:2020-048)。

66.会议登记办法:详见公告(公告编号:2020-048)。

67.会议议程:详见公告(公告编号:2020-048)。

68.会议费用:详见公告(公告编号:2020-048)。

69.会议联系方式:详见公告(公告编号:2020-048)。

70.会议登记办法:详见公告(公告编号:2020-048)。

71.会议议程:详见公告(公告编号:2020-048)。

72.会议费用:详见公告(公告编号:2020-048)。

73.会议联系方式:详见公告(公告编号:2020-048)。

74.会议登记办法:详见公告(公告编号:2020-048)。

75.会议议程:详见公告(公告编号:2020-048)。

76.会议费用:详见公告(公告编号:2020-048)。

77.会议联系方式:详见公告(公告编号:2020-048)。

78.会议登记办法:详见公告(公告编号:2020-048)。

79.会议议程:详见公告(公告编号:2020-048)。

80.会议费用:详见公告(公告编号:2020-048)。

81.会议联系方式:详见公告(公告编号:2020-048)。

82.会议登记办法:详见公告(公告编号:2020-048)。

83.会议议程:详见公告(公告编号:2020-048)。

84.会议费用:详见公告(公告编号:2020-048)。

85.会议联系方式:详见公告(公告编号:2020-048)。

86.会议登记办法:详见公告(公告编号:2020-048)。

87.会议议程:详见公告(公告编号:2020-048)。

88.会议费用:详见公告(公告编号:2020-048)。

89.会议联系方式:详见公告(公告编号:2020-048)。

90.会议登记办法:详见公告(公告编号:2020-048)。

91.会议议程:详见公告(公告编号:2020-048)。

92.会议费用:详见公告(公告编号:2020-048)。

93.会议联系方式:详见公告(公告编号:2020-048)。

94.会议登记办法:详见公告(公告编号:2020-048)。

95.会议议程:详见公告(公告编号:2020-048)。

96.会议费用:详见公告(公告编号:2020-048)。

97.会议联系方式:详见公告(公告编号:2020-048)。

98.会议登记办法:详见公告(公告编号:2020-048)。

99.会议议程:详见公告(公告编号:2020-048)。

100.会议费用:详见公告(公告编号:2020-048)。

101.会议联系方式:详见公告(公告编号:2020-048)。

102.会议登记办法:详见公告(公告编号:2020-048)。

103.会议议程:详见公告(公告编号:2020-048)。

104.会议费用:详见公告(公告编号:2020-048)。

105.会议联系方式:详见公告(公告编号:2020-048)。