

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二零一九年八月二十三日的《第六屆董事會第四次會議決議公告》，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

二零一九年八月二十二日

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：2019-019

山东墨龙石油机械股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议于2019年8月7日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2019年8月22日下午2:00在公司会议室以现场会议及通讯方式召开。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《2019年半年度报告全文及摘要》

《公司2019年半年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，
《公司2019年半年度报告摘要》（公告编号2019-021）详见信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

同意公司根据财政部于2018年12月7日修订的《企业会计准则第21号—租赁》（财会〔2018〕35号）和于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）相关要求，对原会计政策进行变更，并执行新的会计准则。

《关于会计政策变更的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》；公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第四次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

二〇一九年八月二十二日