香港交易及结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十月三十日的《第六屆董事會第五次會議決議公告》，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

二零一九年十月二十九日

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：2019-027

山东墨龙石油机械股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议于2019年10月14日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2019年10月29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年第三季度报告全文及正文》

《公司2019年第三季度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2019年第三季度报告正文》（公告编号2019-026）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《关于注销全资子公司的议案》

基于对寿光市懋隆废旧金属回收有限公司的后续业务发展规划及文登市宝隆再生资源有限公司已多年未开展业务的实际经营情况，为优化资源配置，精简组织结构，降低管理成本，提高运营管理效率，经审慎研究，公司决定清算并注销上述两家全资子公司，并授权公司管理层负责办理上述两家子公司清算及注销的具体事宜。

《关于注销全资子公司的公告》（公告编号2019-029）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》。

三、备查文件

1、第六届董事会第五次会议决议。

特此公告

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十九日