

证券代码：002353

证券简称：杰瑞股份

公告编号：2024-055

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年7月12日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年7月8日通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事，会议应到董事9人，实到董事9人，其中委托出席1人，董事孙伟杰先生因出差原因无法现场出席会议，委托董事长李慧涛先生代为出席并行使表决权，监事列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李慧涛先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了：

一、 审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事会发表了明确同意的意见，国信证券股份有限公司出具了专项核查意见。

议案内容请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、 审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事会发表了明确同意的意见，国信证券股份有限公司出具了专项核查意见。

议案内容请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2024年7月12日