

证券代码：002353

证券简称：杰瑞股份

公告编号：2025-044

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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。

2025年6月25日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年6月21日通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事和高管，会议应到董事9人，实到董事9人，监事、高管列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司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《关于募集资金投资项目重新论证并延期的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

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《关于为全资子公司申请流动资金贷款提供担保的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

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

2025年6月25日