

证券代码：002353

证券简称：杰瑞股份

公告编号：2025-070

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。

2025年10月10日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议在公司五楼会议室以现场与电子通信相结合的方式召开。会议通知已于2025年10月6日通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事和高级管理人员，会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事王坤晓先生、王燕涛先生因公出差以电子通信方式出席，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《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，公司对《公司章程》进行修订。

董事会提请股东会授权管理层或其授权代表办理相关的工商变更登记手续。

本议案尚需提交公司股东会以特别决议审议。

修订后的《公司章程》及《公司章程修正案》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议并通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意对《股东大会议事规则》进行修订，并更名为《股东会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东会以特别决议审议。

修订后的《股东会议事规则》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会以特别决议审议。

修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、审议并通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

修订后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、审议并通过《关于废止〈独立董事年报工作制度〉的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《独立董事年报工作制度》的相关规定合并至《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

六、审议并通过《关于修订〈战略委员会实施细则〉的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《战略委员会实施细则》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、审议并通过《关于修订〈薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《薪酬与考核委员会实施细则》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

八、审议并通过《关于修订〈提名委员会实施细则〉的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《提名委员会实施细则》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

九、审议并通过《关于修订〈审计委员会实施细则〉的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《审计委员会实施细则》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十、审议并通过《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《总裁工作细则》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十一、审议并通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《董事会秘书工作细则》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十二、审议并通过《关于修订〈融资决策制度〉的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

修订后的《融资决策制度》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十三、审议并通过《关于修订〈重大经营交易事项决策制度〉的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

修订后的《重大经营交易事项决策制度》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十四、审议并通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

修订后的《关联交易决策制度》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十五、审议并通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

修订后的《对外担保制度》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十六、审议并通过《关于修订〈募集资金管理及使用制度〉的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

修订后的《募集资金管理及使用制度》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十七、审议并通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《内部审计制度》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十八、审议并通过《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《信息披露管理办法》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十九、审议并通过《关于修订〈内幕信息及知情人登记和管理制度〉的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《内幕信息及知情人登记和管理制度》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十、审议并通过《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《控股子公司管理制度》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十一、审议并通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意对《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》进行修订，并更名为《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

修订后的《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十二、审议并通过《关于修订〈机构调研接待工作管理办法〉的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《机构调研接待工作管理办法》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十三、审议并通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十四、审议并通过《关于修订〈审计委员会年报工作制度〉的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《审计委员会年报工作制度》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十五、审议并通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《重大信息内部报告制度》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十六、审议并通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《对外投资管理制度》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十七、审议并通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

修订后的《累积投票制实施细则》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十八、审议并通过《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《对外提供财务资助管理制度》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十九、审议并通过《关于修订〈自有资金理财管理制度〉的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《自有资金理财管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三十、审议并通过《关于修订〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《外汇套期保值业务管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三十一、审议并通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三十二、审议并通过《关于修订〈防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度〉的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三十三、审议并通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

修订后的《会计师事务所选聘制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三十四、审议并通过《关于修订〈市值管理制度〉的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《市值管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三十五、审议并通过《关于修订〈环境、社会和公司治理（ESG）管理制度〉的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《环境、社会和公司治理（ESG）管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三十六、审议并通过《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《舆情管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三十七、审议并通过《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《信息披露暂缓、豁免管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三十八、审议并通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《董事、高级管理人员离职管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三十九、审议并通过《关于开立募集资金专项账户的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，结合公司募集资金管理和使用的实际情况，公司及全资子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司（以下简称“杰瑞装备”）拟新开立募集资金专项账户。

上述募集资金专项账户仅用于募集资金的存储、管理和使用，不得存放非募集资金或者用作其他用途。

公司董事会授权管理层或其授权代表办理公司及杰瑞装备募集资金专项账户开立的有关事宜，包括但不限于开户银行的确定、与募集资金存放银行及保荐机构签订募集资金三方监管协议等。

公司后续将根据募集资金专项账户开立情况，及时履行信息披露义务。

四十、审议并通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案内容详见巨潮资讯网（<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 10 月 13 日