

证券代码：002353

证券简称：杰瑞股份

公告编号：2025-052

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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7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”）第六届董事会第二十五次会议在公司五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议通知已于2025年7月7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，其中董事刘贞峰先生、王继丽女士因公出差以通讯表决方式出席，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。

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《关于使用自筹资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

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>）。

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7月10日