

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2026-006

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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。

2026年1月15日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二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2026年1月12日通过专人送达、邮件方式送达给董事，会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事王继丽女士因工作原因以电子通信方式出席。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李志勇先生召集并主持，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《关于为公司高端人才群体提供借款的议案》

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

2026年1月15日