

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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。

2024年1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”）第六届董事会第十二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2024年1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，其中董事孙伟杰先生、王继丽女士、李慧涛先生因公出差以通讯表决方式出席，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2024年度预计日常关联交易额度的议案》

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事孙伟杰、王坤晓、刘贞峰、王继丽回避表决。

公司独立董事于董事会审议本事项前，已召开独立董事专门会议，全体独立董事一致同意本事项并提交董事会审议。

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

二、 审议并通过《关于使用自有闲置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。

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

三、 审议并通过《关于修订〈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。

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

四、 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>）。

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1月12日