

证券代码：002353

证券简称：杰瑞股份

公告编号：2024-070

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

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10月24日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九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10月13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，其中董事孙伟杰、王坤晓、刘贞峰、王继丽因公出差以通讯表决方式出席，监事和高级管理人员列席会议。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《2024年第三季度报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司的董事、监事、高级管理人员保证公司2024年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

第三季度报告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

二、审议并通过《关于增加公司及子公司销售业务担保额度的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事会发表了明确同意的意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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

三、审议并通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

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

2024年10月24日