

证券代码：002353

证券简称：杰瑞股份

公告编号：2025-025

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。

2025年4月22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2025年4月11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，其中董事孙伟杰、王坤晓、刘贞峰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《2025年第一季度报告》

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2025年第一季度报告内容真实、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。

公司审计委员会已于董事会审议本事项前召开审计委员会2025年第四次会议，审议并通过2025年第一季度报告及财务会计报告，审计委员会同意本报告，并提请董事会审议。

第一季度报告请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、 审议并通过《关于修订〈短期闲置货币资金理财管理制度〉的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

为进一步规范自有资金理财业务，公司对《短期闲置货币资金理财管理制度》进行修订，并更名为《自有资金理财管理制度》，自董事会审议通过之日起施行。

修订后的制度请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、 审议并通过《关于增加使用自有闲置资金进行现金管理额度的议案》

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

2025 年 4 月 22 日