

## 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年12月14日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议在公司五楼会议室以现场方式及通讯表决方式召开。会议通知已于2018年12月10日通过专人送达、邮件方式送达给董事，会议应到董事8人，实到董事8人，董事李雪峰先生因公出差以通讯方式表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙伟杰先生召集并主持，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《关于投资设立融资租赁公司的议案》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意全资子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司(以下简称“装备公司”)与全资子公司凯泰恒晟有限公司(以下简称“凯泰恒晟”)共同出资设立“杰瑞(天津)融资租赁有限公司”(暂定名，以工商部门登记名称为准)，注册资本为人民币30,000万元，其中装备公司认缴人民币22,500万元，占注册资本的75%，凯泰恒晟认缴人民币7,500万元，占注册资本的25%。

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

2018年12月14日