

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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。

2023年12月29日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2023年12月25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，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《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据相关规定，公司董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见《公司章程修正案》。

董事会提请股东大会授权董事会及管理层办理相关变更登记手续。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。

修订后的《公司章程》及《公司章程修正案》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、 审议并通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。

修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、 审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。

修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、 审议并通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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

五、 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>）。

六、 审议并通过《关于修订〈薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《薪酬与考核委员会实施细则》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、 审议并通过《关于修订〈提名委员会实施细则〉的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《提名委员会实施细则》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

八、 审议并通过《关于修订〈审计委员会实施细则〉的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《审计委员会实施细则》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

九、 审议并通过《关于修订〈重大经营交易事项决策制度〉的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《重大经营交易事项决策制度》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十、 审议并通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《关联交易决策制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十一、 审议并通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《对外担保制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十二、 审议并通过《关于修订〈募集资金管理及使用制度〉的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《募集资金管理及使用制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十三、 审议并通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《对外投资管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十四、 审议并通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

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，国信证券股份有限公司出具了明确同意的专项核查意见。

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>）。

十五、 审议并通过《关于召开 2024 年第一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

2023 年 12 月 29 日