

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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6月21日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六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2023年6月16日通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事、高管，会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事王坤晓、李慧涛、张晓晓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《关于终止境外发行全球存托凭证事项的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

自本次GDR发行相关事项公告以来，公司董事会、管理层与相关中介机构一直积极推进本事项的各项工作。鉴于内外部环境等客观因素发生变化，通过对公司财务及经营情况、资金需求以及战略发展规划进行全面审视，并充分考虑股东建议，为了维护全体股东的利益，公司与相关中介机构经过深入探讨和谨慎分析后，决定终止本次境外发行全球存托凭证事项。

公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见。

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

二、 审议并通过《关于注销2020年度回购股份及减少注册资本的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司于2020年回购股份，用于维护公司价值及股东权益；自回购计划实施完毕至目前，公司未将本次回购股份减持。鉴于2020年度回购股份存续期届满，公司拟注销2020年回购的存放于回购专用证券账户的3,097,108股股票，并相应减少注册资本。

公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见。

本事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会以特别决议审议。

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

三、 审议并通过《关于对参股子公司提供担保的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会同意全资子公司杰瑞新能源科技有限公司按出资比例为其参股子公司烟台益大新材料有限公司银行借款提供连带责任保证，担保最高余额为 7,650 万元。

公司独立董事、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专项核查意见。

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

四、 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的工商变更登记手续。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时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>)。

五、 审议并通过《关于召开 2023 年第二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

2023 年 6 月 21 日