

证券代码：002353

证券简称：杰瑞股份

公告编号：2024-062

## 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

### 第六届董事会第十八次会议决议公告

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8月28日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八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8月17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，其中董事孙伟杰先生、王坤晓先生、王继丽女士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年半年度报告及摘要》

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年半年度报告内容真实、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。

2024年半年度报告及摘要详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 二、审议并通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

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

#### 三、审议并通过《2024年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司2024年半年度财务报告（未经审计），公司2024年半年度合并归属于母公司股东的净利润为1,088,307,086.00元，加年初未分配利润11,970,406,010.58元，减去2023年度利润分配现金股利498,796,762.73元后，2024年半年度末合并未分配利润为12,559,916,333.85元。2024年半年度末母公司未分配利润为687,770,138.03元。根据深

圳证券交易所的相关规则，按照母公司和合并未分配利润孰低原则，2024 年半年度可供股东分配的利润确定为不超过 687,770,138.03 元。为积极回报广大股东，公司董事会综合考虑拟定 2024 年半年度公司利润分配预案，具体如下：

以公司 2024 年 6 月 30 日的总股本 1,023,855,833 股剔除存放于公司回购专用证券账户 6,156 股后的 1,023,849,677 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），共计派发 122,861,961.24 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

在实施利润分配方案的股权登记日前，如果公司利润分配的股本基数发生变动，将按分配比例不变的原则相应调整。

本利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》及《公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》等相关规定，合法合规。公司监事会对该利润分配预案发表了明确同意的意见，意见内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

#### **四、审议并通过《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》**

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《对外提供财务资助管理制度》及《对外提供财务资助管理制度修订对照表》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **五、审议并通过《关于召开 2024 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 8 月 28 日