

## 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。

2024年12月25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12月21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，其中董事孙伟杰、王坤晓因公出差以通讯表决方式出席，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2025年度预计日常关联交易额度的议案》

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事孙伟杰、王坤晓、刘贞峰、王继丽回避表决。

公司独立董事于董事会审议本事项前，已召开独立董事专门会议，全体独立董事一致同意本事项并提交董事会审议。

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

### 二、 审议并通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

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>）。

### 三、 审议并通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 四、 审议并通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《市值管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**五、 审议并通过《关于制定〈环境、社会和公司治理（ESG）管理制度〉的议案》**

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《环境、社会和公司治理（ESG）管理制度》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

2024年12月25日