

证券代码：002353

证券简称：杰瑞股份

公告编号：2025-079

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

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。

2025年11月10日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年11月6日通过专人送达、邮件方式送达给董事和高级管理人员，会议应到董事9人，实到董事9人。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《关于拟出售子公司股权的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意公司全资子公司杰瑞能源服务有限公司拟出售其全资子公司**Общества с ограниченной ответственностью Свет Энергия**（光明能源有限公司）的100%股权。

为把握交易良机、提升决策效率，在交易价格不超过10亿元人民币或等值外币的前提下，公司董事会授权董事长全权处理本次交易相关事宜。具体授权范围包括但不限于：制定及调整交易方案、签署相关协议、办理资产过户等事项。若交易价格超出上述限额，则需另行提交董事会审议决定。

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

2025年11月10日