

证券代码：002353

证券简称：杰瑞股份

公告编号：2019-035

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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。

2019年6月24日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议在公司总部大楼五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2019年6月20日通过专人送达、邮件方式送达给董事，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。会议由董事长孙伟杰先生召集并主持，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《关于向全资子公司增资的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会同意公司使用自有资金100,000万元人民币向全资子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司（以下简称“装备公司”）进行增资。本次增资完成后，装备公司的注册资本由100,000万元人民币增加至200,000万元人民币。

议案内容详见巨潮资讯网（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

2019年6月24日