

证券代码：002353

证券简称：杰瑞股份

公告编号：2023-051

## 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

### 关于终止境外发行全球存托凭证事项的公告

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。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杰瑞股份”）于2023年6月21日分别召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于终止境外发行全球存托凭证事项的议案》，同意公司终止境外发行全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称“GDR”）。具体内容如下：

#### 一、本次境外发行全球存托凭证事项的概述

公司于2022年10月28日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十一次会议，并于2022年11月15日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案》等本次境外发行全球存托凭证事项的相关议案，公司拟发行GDR，并申请在瑞士证券交易所（SIX Swiss Exchange）挂牌上市（以下简称“本次GDR发行”），GDR以新增发的公司人民币普通股（A股）作为基础证券。

公司已收到中国证券监督管理委员会于2022年12月14日出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：223002）以及于2023年1月4日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（223002号），并已获得瑞士证券交易所监管局（SIX Exchange Regulation AG）关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所（SIX Swiss Exchange）上市的附条件批准。

#### 二、终止境外发行全球存托凭证事项的原因

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。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。

#### 三、终止境外发行全球存托凭证事项对公司的影响

目前公司各项经营活动正常有序,公司本次终止境外发行全球存托凭证是综合考虑多方面因素并结合公司实际情况做出的审慎决策,不会对公司的正常经营和持续发展造成重大不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

#### **四、终止境外发行全球存托凭证事项的审议程序**

##### **(一) 董事会审议程序**

公司于2023年6月21日召开第六届董事会第六次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于终止境外发行全球存托凭证事项的议案》。

经公司2022年第二次临时股东大会审议,股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项,授权期限为经股东大会审议通过之日起十二个月。本事项在股东大会授权范围内,无需提交股东大会审议。

##### **(二) 监事会审议程序**

公司于2023年6月21日召开第六届监事会第六次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于终止境外发行全球存托凭证事项的议案》。

#### **五、独立董事意见**

经核查,公司终止境外发行全球存托凭证事项是基于内外部环境变化等因素,综合考虑公司实际情况,经相关各方充分沟通、审慎分析后审慎做出的决策,符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定,不会对公司生产经营造成不利影响,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会审议本事项的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求,表决结果合法、有效。因此,我们同意本事项。

#### **六、监事会意见**

经审议,监事会认为:公司本次终止境外发行全球存托凭证事项,系考虑到内外部环境等客观因素,以及结合公司财务及经营情况、资金需求以及战略发展规划等情况并经协商一致决定的,相关决策的程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不会对公司正常生产经营、战略发展规划造成不利影响。我们同意本事项。

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