

证券代码：002353

证券简称：杰瑞股份

公告编号：2026-046

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

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。

2026年7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”）第七届董事会第五次会议在公司五楼会议室以现场与电子通信相结合的方式召开。会议通知已于2026年7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，其中董事王坤晓先生、王继丽女士、刘东先生、李志勇先生因工作原因以电子通信方式出席，董事会秘书及其他部分高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李志勇先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过：

一、审议并通过《关于使用部分闲置募集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。

国信证券股份有限公司出具了专项核查意见。

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

2026年7月10日