

## 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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。

2023年2月3日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议在公司五楼会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2023年1月30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，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2023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。

公司独立董事对该议案予以了事前认可并发表了独立意见。

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

### 二、审议并通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

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

### 三、审议并通过《关于为公司员工提供购房借款的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

议案内容详见巨潮资讯网（<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

2023年2月3日