

证券代码:002353 证券简称:杰瑞股份 公告编号:2022-050

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议 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。

2022年8月31日,烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次会议在公司五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议通知已于2022年8月27日通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事和高级管理人员,会议应到董事9人,实到董事9人,其中董事孙伟杰、王坤晓、刘贞峰、王继丽、刘东因公出差以通讯表决方式出席,监事和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。会议由董事长王坤晓先生召集并主持,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¹烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者7号”员工持股计划(草案)及其摘要》的议案

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事孙伟杰、王坤晓、刘贞峰回避本议案的表决。

为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,提高职工的凝聚力和公司竞争力,确保公司未来发展战略和经营目标的实现,公司根据相关法律法规的规定,拟定了《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者7号”员工持股计划(草案)》。公司独立董事对此项议案发表了独立意见,公司监事会对此对参加对象名单进行了核查。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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

二、审议并通过《关于²烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者7号”员工持股计划管理规则》的议案

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事孙伟杰、王坤晓、刘贞峰回避本议案的表决。

为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,提高职工的凝聚力和公司竞争力,确保公司未来发展战略和经营目标的实现,公司根据相关法律法规的规定,拟定了《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者7号”员工持股计划(草案)》。公司独立董事对此项议案发表了独立意见,公司监事会对此对参加对象名单进行了核查。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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

三、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者7号”员工持股计划相关事宜的议案》

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事孙伟杰、王坤晓、刘贞峰回避本议案的表决。

为了保证公司员工持股计划的顺利实施,董事会提请股东大会授权董事会办理“奋斗者7号”员工持股计划的相关事宜,包括但不限于以下事项:

(一)授权董事会办理员工持股计划的变更和终止;

(二)授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定;

(三)员工持股计划经股东大会审议通过后,若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的,授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整;若在实施过程中,因公司股票停牌或者敏感期等情况,导致员工持股计划无法在规定时间内完成公司股票购买的,授权公司董事会延长员工持股计划购买期;

(四)提名管理委员会委员候选人的权利;

(五)授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议并通过《关于³烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“事业合伙人2期”员工持股计划(草案)及其摘要》的议案

表决情况:6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、张志刚回避本议案的表决。

为建立和完善经营管理层与所有者的利益共享机制,推动核心人员与公司长期成长的绑定,主动承担公司长期责任,保障公司长期竞争优势,确保公司未来发展战略和经营目标的实现,公司根据相关法律法规的规定,拟定了《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“事业合伙人2期”员工持股计划(草案)》。公司独立董事对此项议案发表了独立意见,公司监事会对此对参加对象名单进行了核查。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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

五、审议并通过《关于⁴烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“事业合伙人2期”员工持股计划(草案)及其摘要》的议案

表决情况:6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、张志刚回避本议案的表决。

为建立和完善经营管理层与所有者的利益共享机制,推动核心人员与公司长期成长的绑定,主动承担公司长期责任,保障公司长期竞争优势,确保公司未来发展战略和经营目标的实现,公司根据相关法律法规的规定,拟定了《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“事业合伙人2期”员工持股计划(草案)》。公司独立董事对此项议案发表了独立意见,公司监事会对此对参加对象名单进行了核查。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议并通过《关于⁵提请股东大会授权董事会办理烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“事业合伙人2期”员工持股计划相关事宜的议案》

表决情况:6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、张志刚回避本议案的表决。

为了保证公司员工持股计划的顺利实施,董事会提请股东大会授权董事会办理“事业合伙人2期”员工持股计划的相关事宜,包括但不限于以下事项:

(一)授权董事会办理员工持股计划的变更和终止;

(二)授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定;

(三)员工持股计划经股东大会审议通过后,若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的,授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整;若在实施过程中,因公司股票停牌或者敏感期等情况,导致员工持股计划无法在规定时间内完成公司股票购买的,授权公司董事会延长员工持股计划购买期;

(四)提名管理委员会委员候选人的权利;

(五)授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议并通过《关于⁶修订⁷〈公司章程〉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根据《中华人民共和国证券法(2019年修订)》、《上市公司章程指引(2022年修订)》等有关规定,对《公司章程》部分条款进行修订,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《公司章程修正案》。

董事会提请股东大会授权董事会办理相关的工商变更登记手续。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议并通过《关于⁸修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

九、审议并通过《关于⁹修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十、审议并通过《关于¹⁰修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十一、审议并通过《关于¹¹修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《独立董事年报工作制度》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十二、审议并通过《关于¹²修订〈融资决策制度〉的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《融资决策制度》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十三、审议并通过《关于¹³修订〈重大经营交易事项决策制度〉的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

《非常经营交易事项决策制度》和《日常生产经营决策制度》同时废止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《重大经营交易事项决策制度》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十四、审议并通过《关于¹⁴修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《关联交易决策制度》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十五、审议并通过《关于¹⁵修订〈对外担保制度〉的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《对外担保制度》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十六、审议并通过《关于¹⁶修订〈募集资金管理及使用制度〉的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《募集资金管理及使用制度》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十七、审议并通过《关于¹⁷修订〈信息披露管理办法〉的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《信息披露管理办法》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十八、审议并通过《关于¹⁸修订〈内幕信息及知情人登记和管理制度〉的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《内幕信息及知情人登记和管理制度》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十九、审议并通过《关于¹⁹使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证及自有外汇支付项目款项并以募集资金等额置换的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

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

二十、审议并通过《关于²⁰召开2022年第一次临时股东大会的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十一、审议并通过《关于²¹使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十二、审议并通过《关于²²使用自有资金向银行购买理财产品及日常经营决策制度》的议案

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《使用自有资金向银行购买理财产品及日常经营决策制度》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十三、审议并通过《关于²³使用自有资金向银行购买理财产品及日常经营决策制度》的议案

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《使用自有资金向银行购买理财产品及日常经营决策制度》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十四、审议并通过《关于²⁴使用自有资金向银行购买理财产品及日常经营决策制度》的议案

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《使用自有资金向银行购买理财产品及日常经营决策制度》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十五、审议并通过《关于²⁵使用自有资金向银行购买理财产品及日常经营决策制度》的议案

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《使用自有资金向银行购买理财产品及日常经营决策制度》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十六、审议并通过《关于²⁶使用自有资金向银行购买理财产品及日常经营决策制度》的议案

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《使用自有资金向银行购买理财产品及日常经营决策制度》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十七、审议并通过《关于²⁷使用自有资金向银行购买理财产品及日常经营决策制度》的议案

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《使用自有资金向银行购买理财产品及日常经营决策制度》详见巨潮