

吉峰三农科技服务股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

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。

吉峰三农科技服务股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于2022年8月29日在公司四楼会议室召开。会议通知于2022年8月19日以电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式进行，应出席董事6人，实际出席董事6人（其中通讯表决的董事为：汪辉君、刘水兵、杜金岷、廖臻）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长汪辉君先生主持，经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于〈2022年半年度报告〉及其摘要的议案》

《2022年半年度报告》及其摘要的详细内容请参见2022年8月30日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

本议案经投票表决，同意6票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于2022年半年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》

根据《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定要求，为真实反映公司财务状况和资产价值，公司对2022年上半年各类资产进行了清查，并进行分析和评估，对应收账款、其他应收款等进行核销。同时，公司认为部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，公司需对可能发生减值的相关资产进行计提信用减值准备、资产减值准备。

公司本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公

司实际情况，能公允的反映公司的资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意公司 2022 年半年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，详细内容请查阅 2022 年 8 月 30 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年半年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的公告》。

本议案经投票表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

吉峰三农科技服务股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 29 日