

证券代码：300022

证券简称：吉峰科技

公告编号：2022-091

吉峰三农科技服务股份有限公司

第五届董事会第三十二次会议决议公告

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。

吉峰三农科技服务股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第三十二次会议于2022年11月7日在公司四楼会议室召开。会议通知于2022年11月3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（其中现场表决的董事为汪辉君，其余董事均为通讯表决）。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《关于设立控股子公司暨关联交易和累计对外投资的议案》

在国家乡村振兴战略的大背景下，为了增强公司的综合竞争力，推进公司快速做大做强，公司下属全资子公司四川吉峰聚农农业装备有限公司（以下简称“四川聚农”）与王海名先生、杨海川先生共同合作出资，设立四川吉峰希望现代农业科技有限公司，作为西南区域的乡村振兴平台公司，统筹西南区域涉农业务项目运营并提供专业赋能。标的公司注册资本为人民币500万元，四川聚农出资255万元，王海名先生出资145万元，杨海川先生出资100万元。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，《关于设立控股子公司暨关联交易和累计对外投资的公告》及独立董事发表的意见详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过，关联董事王红艳对本议案予以回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

吉峰三农科技服务股份有限公司

董 事 会

2022年11月8日