

吉峰三农科技服务股份有限公司

第五届董事会第五十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十五次会议于2023年11月27日在公司四楼会议室召开。会议通知于2023年11月23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《关于拟设立控股子公司和累计对外投资的议案》

公司下属控股子公司江苏吉峰农机有限公司（以下简称为“江苏吉峰”）拟与王行顺先生共同合作出资，设立江苏吉峰农业机械装备有限公司（以下简称“标的公司”），标的公司注册资本为人民币200万元，其中：江苏吉峰出资102万元，王行顺先生出资98万元。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳市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》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的最新规定，公司拟对现行《公司章程》的相关内容进行了相应修订。同时，公司分别于2023年7月17日、2023年11月23日完成了250万股、50万股的限制性股票登记上市，因此，公司总股本由49,424.038万股增加至49,724.038万股，注册资本由49,424.038万元变更为49,724.038万元。

本次修订后的《公司章程》及修订情况详见公司同日披露于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

公司董事会提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，《公司章程》内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。

本议案经投票表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

三、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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。

该议案尚需提交股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

四、审议通过《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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。

该议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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。

该议案尚需提交股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

六、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉等部分公司治理制度的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳市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》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的最新规定，结合公司实际情况对以下治理制度进行修订：

6.01 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

本议案经投票表决，同意6票，反对0票，弃权0票。

6.02 审议通过《关于修订〈关联交易制度〉的议案》

本议案经投票表决，同意6票，反对0票，弃权0票。

6.03 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

本议案经投票表决，同意6票，反对0票，弃权0票。

6.04 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

本议案经投票表决，同意6票，反对0票，弃权0票。

6.05 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

本议案经投票表决，同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述子议案均需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉等部分公司治理制度的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳市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》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的最新规定，结合公司实际情况对以下治理制度进行修订：

7.01 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

本议案经投票表决，同意6票，反对0票，弃权0票。

7.02 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

本议案经投票表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.03 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作制度〉的议案》

本议案经投票表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.04 审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作制度〉的议案》

本议案经投票表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.05 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》

本议案经投票表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.06 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

本议案经投票表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.07 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

本议案经投票表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.08 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

本议案经投票表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.09 审议通过《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》

本议案经投票表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.10 审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

本议案经投票表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.11 审议通过《关于修订〈董事、监事及高级管理人员持有本公司股份及其变动制度〉的议案》

本议案经投票表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.12 审议通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免事项内部管理制度〉的议案》

本议案经投票表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

吉峰三农科技服务股份有限公司

董 事 会

2023 年 11 月 28 日