

## 吉峰三农科技服务股份有限公司

### 第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议于2024年6月5日在公司四楼会议室召开。会议通知于2024年6月4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9人，实际出席董事9人（其中通讯表决的董事为：黄蕾、汪辉君、陈涛、张译文、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。会议由董事长黄蕾女士主持，经过认真审议，形成如下决议：

#### 一、审议通过《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》

根据公司业务发展规划，为深化国际化发展战略布局，拓展公司海外业务，学习日本现代农业技术及管理经验，促进国内农业发展，提升公司整体的运营管理效率与市场竞争力，公司拟以自有资金10万美元在日本投资设立全资子公司，预计该公司投资总额共计约600万元人民币，同时授权公司经营管理层在董事会批准的额度内根据项目开展情况决定资金投入的方式及进度、办理境外投资手续等相关工作。本次投资设立日本全资子公司尚需相关主管部门审核或备案。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

本议案经投票表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 二、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于购买董监高责任险的公告》。

全体董事回避了对本议案的表决，本议案将直接提交至公司股东大会审议。

本议案0票同意，0票反对，0票弃权，9票回避。

### 三、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

经审议，公司董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年公司实际业务情况和市场公允、合理的定价原则与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定其年度审计费用事宜并签署相关协议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

本议案经投票表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 四、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司制定了《会计师事务所选聘制度》。

《会计师事务所选聘制度》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案经投票表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 五、审议通过《关于公司第六届董事津贴的议案》

同意拟定的公司第六届董事津贴方案。公司第六届董事津贴方案的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司第五届董事、监事津贴的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

全体董事回避了对本议案的表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

本议案 0 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避。

### 六、审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于 2024 年 6 月 24 日召开 2024 年第二次临时股东大会，会议通知详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

本议案经投票表决，同意 9 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

2024 年 6 月 6 日