

证券代码：300022

证券简称：吉峰科技

公告编号：2024-118

吉峰三农科技服务股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第十三次会议于2024年11月22日在公司四楼会议室召开。会议通知于2024年11月18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《关于收购控股子公司少数股东股权和累计对外投资的议案》

根据公司发展战略需要，经公司管理层研究决定，拟以自有资金收购王吉永、王成刚持有的辽宁汇丰农机城有限公司（以下简称“辽宁汇丰”）48.9943%的股权。本次交易完成后，公司持有辽宁汇丰100%的股权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于收购控股子公司少数股东股权和累计对外投资的公告》。

本议案经投票表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第六届董事会战略委员会2024年第三次会议审议通过。

特此公告。

吉峰三农科技服务股份有限公司

董 事 会

2024年11月22日