

证券代码：300022

证券简称：吉峰科技

公告编号：2024-017

吉峰三农科技服务股份有限公司

第五届董事会第五十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第五十六次会议于2024年3月4日在公司四楼会议室召开。会议通知于2024年2月29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：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《关于拟设立全资子公司和累计对外投资的议案》

经审议，公司董事会同意公司全资孙公司四川吉峰聚农农业装备有限公司使用自有资金20万元人民币设立全资子公司四川吉峰纵横农业服务有限公司（以下简称“吉峰纵横”）（暂定名，具体以工商行政管理部门核准的名称为准），并授权公司管理层办理吉峰纵横的设立登记事宜。授权有效期自董事会审议通过之日起至工商登记办理完毕之日止。

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（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟设立全资子公司和累计对外投资的公告》。

特此公告。

吉峰三农科技服务股份有限公司

董 事 会

2024年3月4日