

证券代码：300022

证券简称：吉峰科技

公告编号：2024-025

## 吉峰三农科技服务股份有限公司

### 第五届董事会第五十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第五十七次会议于2024年3月14日在公司四楼会议室召开。会议通知于2024年3月10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《关于注销子公司的议案》

根据公司整体发展规划，经公司审慎研究，决定注销公司控股子公司四川华网吉峰新能源开发有限公司。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于注销子公司的公告》。

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《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于2024年4月1日召开2024年第一次临时股东大会，会议通知详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

本议案经投票表决，同意6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3月14日