

证券代码: 300022

证券简称: 吉峰科技

编号: 2024-046

吉峰三农科技服务股份有限公司 第五届董事会第六十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

吉峰三农科技服务股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第六十一次会议于2024年4月19日在公司四楼会议室召开。会议通知于2024年4月8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、李勇、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<2024年第一季度报告全文>的议案》

公司《2024年第一季度报告全文》于2024年4月20日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

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4月19日