

证券代码：300022

证券简称：吉峰科技

编号：2023-020

吉峰三农科技服务股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十七次会议于2023年4月20日在公司四楼会议室召开。会议通知于2023年4月9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、杜金岷、刘水兵、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〈2022年度总经理工作报告〉的议案》

公司董事会认真听取了《2022年度总经理工作报告》，认为经营管理层在2022年度充分、有效地执行了股东大会与董事会的各项决议。

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〈2022年董事会工作报告〉的议案》

本报告详细内容请参见2022年4月22日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《2022年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”。

公司第五届独立董事刘水兵先生、杜金岷先生、廖臻女士分别向公司提交了《独立董事2022年度述职报告》，具详细内容请参见2022年4月22日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。同时，独立董事（代表）将在公司召开的2022年度股东大会上进行述职。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

本议案经投票表决，同意6票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

2022 年全年共实现营业总收入 2,707,716,446.66 元,较上年同期增长了 13.48%;利润总额 82,078,713.62 元,较上年同期下降了 1.46%;净利润 59,408,666.13 元,较上年同期增长了 5.00%;归属于上市公司股东的净利润为 11,094,692.97 元,较上年同期下降了 27.63%。

该议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

本议案经投票表决,同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、审议通过《关于〈公司 2022 年经审计财务报告〉的议案》

公司经审计的 2022 年度财务报告详见公司于 2022 年 4 月 22 日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。

本议案经投票表决,同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、审议通过《关于〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》

《2022 年年度报告》及其摘要详细内容请参见 2022 年 4 月 22 日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。

该议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

本议案经投票表决,同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、审议通过《关于〈2022 年度利润分配预案〉的议案》

吉峰三农科技服务股份有限公司(母公司)2022 年度实现净利润-51,238,342.98 元,本年末累计可供股东分配利润为-564,479,918.86 元,本年末资本公积金余额为 281,827,445.56 元。

2022 年度,母公司可供分配利润仍为负数,因此 2022 年度不进行利润分配、也不进行资本公积转增。

上述分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

本议案经投票表决,同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、审议通过《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

公司董事会认为公司于报告期内在所有重大方面保持了按照《企业内部控制基本规范》标准建立的与财务报表相关的有效的内部控制。2022 年公司加强对董事、监事及其他高管人员的法律、法规的培训学习，提高法律法规意识，着力强化勤勉尽责、规范运作的长效机制。

独立董事对内部控制自我评价报告出具了《独立董事对相关事项的独立意见》。详细内容请参见 2022 年 4 月 22 日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。

本议案经投票表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于 2022 年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》

根据《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、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》等相关规定要求，为真实反映公司财务状况和资产价值，公司对 2022 年末各类资产进行了清查，并进行分析和评估，对应收账款、其他应收款等进行核销。同时，公司认为部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，公司需对可能发生减值的相关资产进行计提信用减值准备、资产减值准备。

公司本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，能公允的反映公司的资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意公司 2022 年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，《关于 2022 年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的公告》详细内容请查阅 2022 年 4 月 22 日公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的相关公告。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

本议案经投票表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、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》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，已与公司合作多年，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时、客观、公正的为公司出具各项专业报告，董事会同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

公司独立董事对此项议案发表了事前认可意见与独立意见。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

本议案经投票表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于确认公司董事 2022 年度薪酬及拟定 2023 年度薪酬方案的议案》

同意拟定的董事 2023 年度薪酬方案并对董事 2022 年度薪酬进行确认。公司董事 2023 年度薪酬方案的具体内容详见 2022 年 4 月 22 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

公司董事 2022 年度薪酬情况具体内容详见公司 2022 年 4 月 22 日刊载于巨潮资讯网的《2022 年年度报告》之“第四节 公司治理”中的“（七）董事、监事和高级管理人员情况”内容。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

本议案经投票表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事汪辉君先生、王红艳女士、李勇先生对本议案回避表决。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

十一、审议通过《关于确认公司高级管理人员 2022 年度薪酬及拟定 2023 年度薪酬方案的议案》

同意拟定的高级管理人员 2023 年度薪酬方案并对高级管理人员 2022 年度薪酬进行确认。公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案具体内容详见 2022 年 4 月 22 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

公司高级管理人员 2022 年度薪酬情况具体内容详见公司 2022 年 4 月 22 日刊载于巨潮资讯网的《2022 年年度报告》之“第四节 公司治理”中的“（七）董事、监事和高级管理人员情况”内容。

本议案经投票表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事李勇先生对本议案回避表决。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

十二、审议通过《关于委托贷款融资的议案》

基于公司业务发展的需要，公司拟向成都中小企业融资担保有限责任公司申请办理委托贷款业务，融资金额人民币 3,000 万元，期限 24 个月，年利率不超过 6%。同时授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在该额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。

本议案经投票表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《关于公司及子公司申请银行授信的议案》

根据公司整体经营发展需要，公司及公司下属子公司拟向银行申请银行授信，具体如下：

公司拟向中信银行股份有限公司成都分行申请期限为一年、敞口金额不超过人民币 2000 万元的综合授信，由四川特驱教育管理有限公司持有本公司 350 万股票作质押，并由公司实际控制人汪辉武和成都五月花投资管理有限公司提供连带责任担保。

子公司四川吉峰农机连锁有限公司拟向成都农村商业银行股份有限公司郫都团结支行申请期限 1 年、额度不超过人民币 1000 万的流动资金贷款，由成都市惠农产权流转融资担保有限责任公司提供连带责任担保，由公司和汪辉武为成都市惠农产权流转融资担保有限责任公司提供信用反担保。

公司及公司下属子公司拟申请的上述综合授信额度以及担保方式，最终以银行实际审批为准，具体使用金额将根据子公司实际需求确定。公司董事会授权子公司法定代表人或子公司法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表子公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭

证等文件。

本议案经投票表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《关于〈2022 年度股东大会另行通知〉的议案》

根据公司生产经营工作情况安排，公司 2022 年度股东大会通知另行发出。

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

2023 年 4 月 21 日