

证券代码：300022

证券简称：吉峰科技

公告编号：2023-039

## 吉峰三农科技服务股份有限公司

### 第五届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十九次会议于2023年5月9日在公司四楼会议室召开。会议通知于2023年5月5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（其中现场表决的董事为汪辉君、王红艳、李勇，其余董事均为通讯表决）。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《关于设立控股子公司和累计对外投资的议案》

根据公司2021年1月23日披露的“吉峰农机合伙人计划”，以及公司确定的“一体两翼”新战略架构，继续做优做强公司现有农机流通的基石业务，公司下属全资子公司福建吉峰农业机械贸易有限公司（以下简称“福建吉峰”）与陈旭先生共同合作出资，设立福建吉康农机有限责任公司（以下简称“标的公司”），标的公司注册资本为人民币200万元，其中：福建吉峰出资120万元，陈旭先生出资80万元。

本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

吉峰三农科技服务股份有限公司

董 事 会

2023年5月9日