

证券代码：300022

证券简称：吉峰科技

公告编号：2023-070

## 吉峰三农科技服务股份有限公司

### 第五届董事会第四十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十三次会议于2023年7月17日在公司四楼会议室召开。会议通知于2023年7月13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》

为推动公司规模与业绩持续增长，培育公司新的利润增长点，公司下属全资子公司四川吉峰聚能新能源开发有限公司（以下简称为“吉峰聚能”）与北京旗岳新能源有限公司（以下简称为“北京旗岳”）共同合作出资，设立四川华网吉峰新能源开发有限公司（以下简称“标的公司”），标的公司注册资本为人民币1000万元，其中：吉峰聚能出资800万元，北京旗岳出资200万元。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

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7月17日