

证券代码：300022

证券简称：吉峰科技

公告编号：2023-073

## 吉峰三农科技服务股份有限公司

### 第五届董事会第四十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十四次会议于 2023 年 7 月 21 日在公司四楼会议室召开。会议通知于 2023 年 7 月 17 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《关于通过全资子公司对全资孙公司增资的议案》

为满足全资孙公司四川吉峰聚农农业装备有限公司（以下简称“吉峰聚农”）生产经营发展需要，公司拟通过全资子公司四川吉峰农机连锁有限公司（以下简称“吉峰农机”）以自有资金向吉峰聚农增资 2,600 万元。本次增资完成后，吉峰聚农注册资本由 1,000 万元增加至 3,600 万元，吉峰农机仍持有吉峰聚农 100%股权。

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 21 日