

证券代码：300022

证券简称：吉峰科技

公告编号：2022-095

吉峰三农科技服务股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十三次会议于2022年12月27日在公司四楼会议室召开。会议通知于2022年12月23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、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2023年度担保额度预计的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2023年度担保额度预计的公告》。

本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于2023年度关联交易预计的议案》

公司及子公司预计2023年度与关联方发生日常关联交易事项。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2023年度关联交易预计的公告》，公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见。

本议案经投票表决，同意3票，反对0票，弃权0票，回避3票。根据《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》等规定，公司董事会审议本议案时，关联董事汪辉君先生、王红艳女士、李勇先生须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于2023年1月17日召开2023年第一次临时股东大会，会议通知详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

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

2022 年 12 月 27 日