

吉峰三农科技服务股份有限公司

第六届董事会第四十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第四十五次会议于2026年5月26日在公司四楼会议室召开。会议通知于2026年5月24日以电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场及通讯表决的方式进行，应出席董事9人，实际出席董事9人（其中通讯表决的董事为：范欣林、孟月华、田圣宽、乔晓军、尹群峰、何力）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定。会议由董事长田刚强先生主持，经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》

为进一步优化公司资产结构，聚焦核心业务，公司拟同意间接控股子公司四川吉峰聚农农业装备有限公司将其持有的南充吉峰汽车销售服务有限公司100%股权对外转让。其中，四川吉峰万家现代农业发展有限公司受让60%股权，成都市鑫顺佳合商务信息咨询有限公司受让40%股权。本次交易构成关联交易，交易定价公允，符合公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司于同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于转让子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-054）。

本议案已经公司第六届董事会2026年第三次独立董事专门会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

本议案经投票表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

公司董事会提请于 2026 年 6 月 11 日召开 2026 年第四次临时股东会，会议通知详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-053）。

本议案经投票表决，同意 9 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

2026 年 5 月 26 日