证券代码：300022　　证券简称：吉峰科技　　公告编号：2026-090

# 吉峰三农科技服务股份有限公司

# 第六届董事会第五十次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第六届董事会第五十次会议于2026年11月4日在公司二楼会议室召开。会议通知于2026年11月3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（其中通讯方式出席的董事为：田刚强、范欣林、孟月华、乔晓军、尹群峰、何力），部分高级管理人员列席了本次会议。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《关于转让控股子公司股权的议案》**

公司基于整体发展规划，为优化股权架构，提升运营管理效率，将全资子公司四川吉峰农机连锁有限公司持有的甘肃河西吉峰农机有限公司59.5799%股权参照经审计的甘肃河西吉峰农机有限公司净资产所对应份额，以130万元交易对价（略高于经审计净资产所对应份额127万元）转让给酒泉市铸陇机械制造有限责任公司。本次交易完成后，甘肃河西吉峰农机有限公司不再纳入公司合并报表范围。本次交易定价公允，符合市场原则，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

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《关于转让控股子公司股权的公告》（公告编号：2026-091）。

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11月6日