

证券代码：300022

证券简称：吉峰科技

编号：2019-003

## 吉峰三农科技服务股份有限公司

### 第四届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

吉峰三农科技服务股份有限公司（下称“公司”或“吉峰科技”）第四届董事会第三十七次会议于2019年1月28日上午10:00在公司四楼会议室召开，会议通知于2019年1月18日以通讯和专人送达的方式发出，采取现场会议和电话会议相结合的方式召开。应参加董事5人，实际参加董事5人（其中通讯表决的董事为：骆峰、何志文、吴军旗、潘学模）。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议由董事长王新明先生主持，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部分股权的议案》

吉林省康达农业机械有限公司（以下简称：“吉林康达”或“目标公司”）作为吉峰科技的子公司，与吉峰科技共享资源、互相支持、协同发展，近三年来经营业绩持续向好。根据公司未来业务板块战略性调整规划，为做强做优以吉林康达为核心的高端特色农机具板块，充分激励以吉林康达总经理杨铁成及核心经营层的积极性与创新精神，本着开放共享的原则，公司对杨铁成转让部分股权，公司以人民币2000万元的价格将持有吉林康达的20%股权转让给杨铁成。上述交易完成后，吉峰科技持有吉林康达65%股权，杨铁成占35%股权。

具体详情见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站的《关于转让控股子公司部分股权的公告》（公告编号：2019-002）。

本议案经投票表决，同意5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

2019年1月28日