吉峰三农科技服务股份有限公司 第四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”)第四届董事会第四十五次会议于2019年7月22日上午10:30在公司四楼会议室召开。会议通知于2019年7月16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,应出席董事5人,实际出席董事5人(其中通讯表决的董事为:骆峰、何志文、潘学模、吴军旗)。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《关于公司流通服务板块股权改造的议案》

根据2018年年度股东大会审议通过的《关于拟对公司业务板块战略性调整的公告》,公司全资子公司四川吉康农机水利水电工程建设有限责任公司已更名为四川吉峰农机连锁有限公司(以下简称:吉峰农机),现将吉峰科技持有农机流通业务的直接控股子公司股权转让全部给吉峰农机,同时,将应收吉峰农机的股权转让款中11284.43万元转增为吉峰农机的注册资本,吉峰农机注册资本增加至1.5亿元。吉峰农机将在未来适当时机实施合伙人计划及引进战略投资者,最终形成吉峰科技旗下农机流通与服务业务板块的综合运营平台。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站披露的《关于公司农机流通与服务业务板块股权改造的公告》。

本议案经投票表决,同意5票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于公司2019年度关联交易预计的议案》

公司及公司子公司拟与关联方西藏山南神宇创业投资管理合伙企业(有限合

伙)、南充吉峰车辆工程机械有限责任公司等发生日常关联交易事项,预计 2019 年度关联交易额度合计不超过 400 万元,占公司最近一期经审计净资产的 1.85%。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站披露的《关于 2019 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。

公司董事王新明系关联方股东,表决时王新明进行了回避表决。本议案经投票表决,回避 1 票(王新明);同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

三、审议通过《关于申请银行授信的议案》

根据公司整体经营发展需要,公司拟向平安银行股份有限公司成都分行申请期限为一年,申请综合授信额度 1.5 亿元,授信敞口不超过 6,500 万元的综合授信业务,由西藏山南神宇创业投资管理合伙企业(有限合伙)持有本公司流通股质押担保,并由子公司辽宁汇丰农机械有限公司及公司董事长王新明先生提供连带责任担保。

根据公司整体经营发展需要,公司拟向中国民生银行股份有限公司成都分行申请期限为一年,授信敞口不超过人民币 4000 万元的综合授信,由西藏山南神宇创业投资管理合伙企业(有限合伙)持有本公司流通股质押担保,并由公司董事长王新明先生提供连带责任担保。

公司拟申请的上述综合授信额度以及担保方式、质押份额,最终以银行实际审批为准。公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等文件。

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7月22日