

吉峰三农科技服务股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十四次会议于 2025 年 6 月 18 日在公司四楼会议室召开。会议通知于 2025 年 6 月 17 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 9 人，实际出席董事 9 人（其中通讯表决的董事为：黄蕾、汪辉君、陈涛、张译文、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。会议由董事长黄蕾女士主持，经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司及子公司申请银行授信的议案》

根据公司整体经营发展需要，公司子公司拟向银行申请授信，具体如下：

公司拟向兴业银行股份有限公司成都分行申请期限为一年，额度不超过人民币 3 亿元的综合授信，其中敞口金额不超过人民币 15,000 万元，由汪辉武先生提供个人连带责任保证担保，由子公司四川吉峰聚力实业发展有限公司的房产和土地使用权、德阳吉峰农机汽车贸易有限责任公司的办公用房和土地使用权提供抵押担保。

子公司成都吉峰长欣农业机械有限公司拟向中国银行股份有限公司成都青羊支行申请期限为 1 年、额度不超过人民币 1,000 万元的流动资金贷款，由汪辉武先生提供连带责任保证担保，并由成都中小企业融资担保有限责任公司提供连带责任担保，由公司、四川吉峰聚农农业装备有限公司、吉峰农机（成都）有限公司为成都中小企业融资担保有限责任公司提供企业信用反担保，由汪辉武先生个人为成都中小企业融资担保有限责任公司提供连带责任保证反担保，成都吉峰长欣农业机械有限公司持有的商标为成都中小企业融资担保有限责任公司提供质押反担保。

子公司四川吉峰希望现代农业科技有限公司拟向中国银行股份有限公司成都青羊支行申请期限为1年、额度不超过人民币800万元的流动资金贷款，由汪辉武先生提供连带责任保证担保。

子公司四川吉峰农机连锁有限公司拟向成都银行股份有限公司双流支行申请期限为1年、额度不超过人民币1,000万元的流动资金贷款，由公司及汪辉武先生提供连带责任保证担保。

公司及子公司拟申请的上述综合授信额度以及担保方式，最终以银行实际审批为准，具体使用金额将根据公司实际需求确定。公司董事会授权公司及子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及子公司办理相关手续，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。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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

2025年6月18日