

吉峰三农科技服务股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十五次会议于2025年6月26日在公司四楼会议室召开。会议通知于2025年6月25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，公司下属子公司拟向银行申请授信，具体如下：

子公司成都吉康农业科技有限公司拟向交通银行股份有限公司成都郫都支行申请期限为1年、额度不超过人民币1,000万元的流动资金贷款额度，由公司担保，同时由实控人汪辉武提供连带责任担保。

公司下属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。

二、审议通过《关于接受关联方无息借款暨关联交易的议案》

公司控股股东四川特驱教育管理有限公司（以下简称“特驱教育”）全资子

公司四川五月花拓展服务有限公司（以下简称“五月花拓展”）拟为公司提供总额不超过 5,000 万元（含）的无息借款，此借款期限为一个月，以五月花拓展实际付款当日起算。五月花拓展现为公司控股股东特驱教育的全资子公司，直接持有公司 23.07%股份，本事项构成关联交易，本次关联交易属于关联方向公司无偿提供资金，公司无相应担保，可免于提交股东大会审议。

独立董事对本议案发表了事前认可意见，本议案已经第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第五次会议审议通过。

本议案经投票表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事汪辉君先生、李勇先生已对该议案回避表决。

三、审议通过《关于公司向华润深国投信托有限公司申请的授信变更担保方式的议案》

公司于 2025 年 3 月 31 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司申请授信的议案》，向华润深国投信托有限公司申请期限为 12 个月，额度不超过人民币 2,000 万元信托贷款融资，该笔信托贷款由成都中小企业融资担保有限责任公司（以下简称“成都中小担公司”）提供担保。由公司下属子公司吉峰农机（成都）有限公司、四川吉峰聚农农业装备有限公司、成都吉峰长欣农业机械有限公司及公司实际控制人汪辉武先生个人向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，五月花拓展质押其持有的公司 600 万股股票、公司质押自身商标，为成都中小担公司提供质押反担保。

由于五月花拓展拟通过协议转让公司部分股份，需要解除质押的部分公司股票，因此，该笔授信上述提供的担保方式中，主要变更如下：五月花拓展质押其持有的公司 600 万股股票变更为质押 300 万股股票，增加广元吉峰农机有限公司以其自身房产（产权证号：广房权证城字第 2014042501184 号、广房权证城字第 2014042500593 号）为成都中小担公司提供抵押反担保，其他担保方式不变。

公司拟申请的上述综合授信额度以及担保方式，最终以信托机构及成都中小企业融资担保有限责任公司实际审批为准，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。

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 27 日