

## 吉峰三农科技服务股份有限公司

### 第六届董事会第十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第十九次会议于2025年3月31日在公司四楼会议室召开。会议通知于2025年3月30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《关于公司申请授信的议案》

根据公司整体经营发展需要，公司拟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2,000万元的授信额度，该笔授信由成都中小企业融资担保有限责任公司提供担保。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，四川五月花拓展服务有限公司质押其持有的公司600万股股票、公司质押自身商标，为成都中小企业融资担保有限责任公司提供质押反担保。

公司拟申请的上述综合授信额度以及担保方式，最终以华润深国投信托有限公司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。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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 4 月 1 日