

吉峰三农科技服务股份有限公司 第五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（以下简称“公司”或“吉峰科技”）第五届董事会第二十四次会议于 2022 年 6 月 15 日在公司会议室召开。会议通知于 2022 年 6 月 11 日以专人送达、电话形式送达，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 6 人，实际出席董事 6 人（其中通讯表决的董事为：汪辉君、王新明、陈思源、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。会议由董事长汪辉君先生主持，经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司董事会提名独立董事候选人的议案》

鉴于陈思源先生辞去公司独立董事及董事会各委员会相关职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会同意提名刘水兵先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意经公司股东大会选举刘水兵先生为独立董事后，将同时担任公司第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员和战略委员会委员职务。以上任期自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

独立董事对此发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会提名独立董事候选人的公告》、《独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

本议案经投票表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

二、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，公司下属子公司成都凯茂三农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，由公司成都中小企业融资担保有限责任公司提供最高额信用反担保。

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6票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于2022年7月1日召开2022年第三次临时股东大会，会议通知详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。

本议案经投票表决，同意6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

2022年6月15日