

## 吉峰三农科技服务股份有限公司

### 第五届董事会第五十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第五十二次会议于2023年12月12日在公司四楼会议室召开。会议通知于2023年12月8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6人，实际出席董事6人（其中通讯表决的董事为：汪辉君、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2024年度担保额度预计的议案》

预计2024年度对外担保总额度为不超过人民币79,000.00万元，其中：预计公司为全资或控股子公司、子公司之间、子公司对部分信用良好的客户、个别子公司对其少数股东的担保金额分别为12,300万元、14,050万元、52,350万元、300万元，该担保额度包含之前已审批的仍在有效期内的担保。本次提供担保额度事项有效期至2024年12月31日止，在上述有效期内发生的担保均在此次审批范围，担保发生时授权公司经营管理层签署相关协议及法律文书。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于2024年度担保额度预计的公告》。

本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### 二、审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

### 三、审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于2023年12月28日召开2023年第二次临时股东大会，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2023年第二次临时股东大会的通知》。

本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

吉峰三农科技服务股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 12 日