

证券代码：300022

证券简称：吉峰科技

公告编号：2024-075

吉峰三农科技服务股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议于2024年6月14日在公司四楼会议室召开。会议通知于2024年6月10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《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《吉峰三农科技服务股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司2022年年度股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以2024年6月14日为预留授予日向23名激励对象授予1,499万份预留部分股票期权，行权价格为5.02元/份。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向激励对象授予预留股票期权的公告》。

董事李勇先生、唐勇先生在审议本议案时已回避表决。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、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银行授信，具体如下：

子公司成都吉峰长欣农业机械有限公司申请期限为1年、额度不超过人民币1,000万元的流动资金贷款，由公司实际控制人汪辉武先生个人提供连带责任担保，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

实际控制人汪辉武先生个人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 150 万股股票，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，由公司实际控制人汪辉武先生个人提供连带责任保证担保。

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子公司实际需求确定。公司董事会授权子公司法定代表人或子公司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。

本议案以 9 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

2024 年 6 月 14 日