

证券代码：300022

证券简称：吉峰科技

公告编号：2025-085

吉峰三农科技服务股份有限公司

第六届董事会第三十次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十次会议于2025年8月28日在公司四楼会议室召开。会议通知于2025年8月27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5人，实际出席董事5人（其中通讯表决的董事为：黄蕾、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，公司拟向浦东发展银行股份有限公司成都分行申请期限为一年，额度不超过人民币1.7亿元的综合授信，其中敞口金额不超过8,500万元，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保函等产品。敞口由子公司辽宁汇丰农机城有限公司及汪辉武先生个人提供连带责任保证担保。基于资金统一调度和融资管理需要，此次涉及的银行承兑汇票专项用于集团代下属子公司开立银行承兑汇票，流动资金贷款可用于子公司补充日常营运资金。

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。

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5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 8 月 28 日