

吉峰三农科技服务股份有限公司

第六届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十一次会议于2025年9月4日在公司四楼会议室召开。会议通知于2025年9月4日以电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决的方式进行，应出席董事9人，实际出席董事9人。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。会议由董事长田刚强先生主持，经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，董事会同意选举田刚强先生为公司第六届董事会董事长，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会完成改选暨选举董事长及专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-091）。

本议案经投票表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会共三个专门委员会，各委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

各专门委员会组成如下：

1、战略委员会：由田刚强先生、范欣林先生、乔晓军先生、李勇先生、杨元兴先生组成，其中田刚强先生担任主任委员（召集人）。

2、审计委员会：由何力先生、乔晓军先生、尹群峰先生、田刚强先生、孟月华女士组成，其中何力先生担任主任委员（召集人）。

3、薪酬与考核委员会：由何力先生、乔晓军先生、尹群峰先生、田刚强先生、田圣宽先生组成，其中何力先生担任主任委员（召集人）。

具体内容详见公司于同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会完成改选暨选举董事长及专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-091）。

本议案经投票表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于投资设立吉峰航空科技（四川）有限责任公司的议案》

在低空经济作为国家战略新兴产业的背景下，为了更好促进公司向新质生产力战略升级，抢抓战略机遇，依托深圳联合飞机科技有限公司在低空经济无人机业务领域的优势，以及公司在渠道、服务、终端产品推广与项目运营等方面的优势，快速发展公司低空新质业务，丰富与升级公司“一体两翼”战略内涵，打造公司新的盈利增长点，逐步形成公司第二增长曲线，不断提升公司整体核心竞争力。公司拟以自有资金 5,000 万元成立全资子公司吉峰航空科技（四川）有限责任公司（以下简称“吉峰航空”，暂定名，以登记机关核准登记为准），吉峰航空将作为公司低空产业投资运营平台，助力公司低空经济业务实现长远发展。本次投资全资子公司吉峰航空事项尚需相关主管部门审核或备案。

具体内容详见公司于同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于投资设立吉峰航空科技（四川）有限责任公司的公告》（公告编号：2025-092）。

本议案已经公司第六届董事会战略委员会 2025 年第二次会议审议通过。

本议案经投票表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、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，公司下属子公司吉峰农机（成都）有限公司拟向四川简阳农村商业银行股份有限公司东部新区支行申请期限不超过1年、额度不超过人民币1,000万元的综合授信额度，由公司及汪辉武先生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9月4日