

吉峰三农科技服务股份有限公司

第六届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十八次会议于2026年1月8日在公司四楼会议室召开。会议通知于2026年1月7日以电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场及通讯表决的方式进行，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：田刚强、范欣林、孟月华、田圣宽、乔晓军、尹群峰、何力）。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《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

随着公司低空运营业务的发展，根据实际业务发展的需要，公司将变更经营范围，并对《公司章程》进行相应修改（最终以工商登记机关核准的经营范围为准）。董事会提请股东会授权董事会办理相关工商变更登记手续，公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。

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《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-003）以及《公司章程（2026年1月）》。

本议案经投票表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于2026年度担保额度预计的议案》

公司预计2026年度对外担保总额度不超过105,500万元，其中：预计公司为全资及控股子公司担保的金额不超过29,100万元、子公司之间担保的金额不

超过 15,725 万元、子公司因开展融资租赁销售产品而对客户的回购担保金额不超过 60,675 万元，该担保额度包含之前已审批的仍在有效期内的担保。本次预计担保额度事项有效期自股东会审议通过之日起至下一年度相应股东会召开之日止，在上述有效期内发生的担保均在此次审批范围内，担保发生时授权经营管理层签署相关协议及法律文书。

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 2026 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2026-002）。

本议案经投票表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司董事会提请于 2026 年 1 月 26 日召开 2026 年第一次临时股东会，会议通知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《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-004）。

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

2026 年 1 月 8 日