

证券代码：300022

证券简称：吉峰科技

公告编号：2026-015

吉峰三农科技服务股份有限公司

第六届董事会第四十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第四十一次会议于2026年3月2日在公司四楼会议室召开。会议通知于2026年2月28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、乔晓军、尹群峰、何力）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》《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，公司下属子公司四川吉峰聚农农业装备有限公司、南充吉峰农业装备有限公司、成都吉康农业科技有限公司、吉福瑞农业机械成都有限公司拟向中国银行股份有限公司成都青羊支行申请合计不超过人民币3,300万元的综合授信额度，由公司提供保证担保。

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《关于子公司申请银行授信的公告》（公告编号：2026-017）。

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3月2日