

证券代码：872245 证券简称：巴山牧业 主办券商：申万宏源承销保荐

巴中市巴山牧业股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 12 月 25 日
2. 会议召开地点：通江县工业园公司会议室
3. 会议召开方式：现场加视频通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 11 日以书面方式发出
5. 会议主持人：张育贤
6. 会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员、公司信息披露人
7. 召开情况合法合规性说明：
会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充审议公司收购四川巴蜀臻品商贸有限公司股权资产的议案》

1. 议案内容：

为构建公司电商和终端销售平台，公司于 2023 年 3 月 13 日与四川巴蜀臻品商贸有限公司股东张洪骞、赵允升、刘雨航和蒲涵 4 人签订《股权转让

协议书》，公司以 20 万元收购四川巴蜀臻品商贸有限公司 100%股权，溢价 107,916.42 元收购。公司现场收集交易对象客户数据，综合考虑客户沉淀交易量，在公允前提下公司以溢价 107,916.42 元收购进行股权收购。协议主要内容为：四川巴蜀臻品商贸有限公司注册资金 50 万元，实缴出资到位 50 万元，公司以 20 万元收购张洪骞、赵允升、刘雨航和蒲涵 4 人持有四川巴蜀臻品商贸有限公司 100%股权，双方协商一致同意交易对象财务报表信息免于评估和审计。截止 2023 年 2 月，四川巴蜀臻品商贸有限公司资产 2,685,337.77 元，负债 2,593,254.19 元，所有者权益 92,083.58 元。

根据《公司章程》第一百〇九条“董事会应确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易权限，建立严格的审查和决策程序，并制定相关制度；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。股东大会授权董事会在十二个月内单笔或对同一事项累积交易成本金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的百分之三十以下的交易事项进行决策。本条所述的“交易”，包括购买或者出售资产；对外投资(含委托理财、委托贷款等)；提供财务资助；租入或租出资产；签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等)；赠与或受赠资产；债权或者债务重组；研究与开发项目的转移；签订许可使用协议以及股东大会认定的其他交易。上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。”内容，提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

控股股东张育贤（先生）与交易对象四川巴蜀臻品商贸有限公司股东张洪骞为父子关系，涉及关联交易事项，故回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、公司第三届董事会第六次会议决议。
- 2、《股权转让协议书》

巴中市巴山牧业股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 26 日