

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  
第三届董事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 9 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场加视频通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 29 日以书面方式发出
- 会议主持人：张育贤
- 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
- 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《关于为全资子公司四川华豚牧业有限公司向长城华西银行股份有限公司融资提供最高额保证担保》

1. 议案内容：

同意为四川华豚牧业有限公司在长城华西银行股份有限公司分/支行办理各类信贷业务（包括但不限于各类贷款、票据、保函、信用证等各类银行业务）形

成的一系列债务提供最高额保证担保，担保债权之最高本金余额为叁佰万元。具体担保事宜以本公司与债权人签订的《最高额保证合同》为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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

公司第三届董事会第七次会议决议

巴中市巴山牧业股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 10 日