

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
第三届董事会第九次会议决议公告

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2月4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：2024年1月26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诺水牧歌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：

同意为四川诺水牧歌有限公司在长城华西银行股份有限公司巴中分/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。

(二) 审议通过《公司收购赵久超和鲁芳秀持有 49.00%四川天府牧歌食品有限公司股权资产的议案》

1.议案内容：

公司以人民币叁佰捌拾贰万柒仟伍佰叁拾伍元壹角肆分（小写：¥3,827,535.14 元）的对价，购买赵久超和鲁芳秀对四川天府牧歌食品有限公司持有的 49.00%股权。对价基准以四川天府牧歌食品有限公司截止 2023 年 7 月 31 日之财务报告的所有所有者权益为准。

2022 年公司年度审计总资产为：181,312,559.53 元，净资产为：62,495,626.47 元，本次购买股权资产金额 3,827,535.14 元，股权账面价值 3,827,535.14 元，股权账面价值占合并财务会计报表期末资产总额的比例 2.11%，占合并财务会计报表期末净资产总额的比例 6.12%。该议案，根据《公司章程》第一百零九条“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，无

需提交临时股东大会审议。

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九次会议决议

巴中市巴山牧业股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 6 日