

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
第三届董事会第十次会议决议公告

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3月18日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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3月8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《关于公司向巴中农村商业银行股份有限公司通江支行申请780万元借款的议案》

1. 议案内容：

同意公司向巴中农村商业银行股份有限公司通江支行申请借款（人民币）大写：柒佰捌拾万元整（小写：¥7,800,000.00元）。借款用途为借新还旧。借款期

限3年（最终借款金额和期限以借款合同及借款借据为准）。

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《关于巴中市秦巴农业融资担保股份有限公司为公司贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

同意巴中市秦巴农业融资担保股份有限公司为公司贷款提供保证担保，担保金额（人民币）大写：柒佰捌拾万元整（小写：¥7,800,000.00元）。担保期限3年。同时按照巴中农村商业银行股份有限公司规定完善担保相关文书资料。

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十次会议决议

巴中市巴山牧业股份有限公司

董事会

2024年3月20日