

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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 4 月 26 日
- 会议召开地点：公司总部大楼董事长会议室
- 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 4 月 16 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《2023 年年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长张育贤代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年年度报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网
www.neeq.com.cn)上披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号 2024-014）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长兼总经理张育贤代表管
理层汇报 2023 年经营工作情况。

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。

（四）审议通过《2023 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

2023 年年度公司财务决算情况。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

2024 年年度公司财务预算。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2023 年年度利润分配方案议案》

1.议案内容：

公司经历了 2023 年生猪市场动荡期，白猪成本价长期运行在成本价直下，对黑猪市场冲击较大，为能有效让公司实现扭亏，2024 年资金需求较大，同时公司现金储备不多，故 2023 年拟不进行股东权益分配。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2024 年续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 》

1.议案内容：

经与会董事一致同意，续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露的公司《预计 2024 年度日常性关联交易的议案》(公告编号 2024-015)。

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）与通江县巴蜀有机土猪养殖专业合作社、通江县广纳镇佳怡家庭农场、四川红四芳美味餐饮服务有限公司、秦敏、向春霞为关联关系，故回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于补充确认 2023 年日常性关联交易》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露的公司《关于补充确认 2023 年日常性关联交易公告》(公告编号 2024-016)。

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）与通江县巴蜀有机土猪养殖专业合作社、通江县广纳镇佳怡家庭农场、四川红四芳美味餐饮服务有限公司、秦敏、秦兵为关联关系，故回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司计划在 2024 年 6 月 25 日召开公司 2023 年年度股东大会。

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。

（十一）审议通过《公司向中国农业银行股份有限公司通江县支行申请借款的议案》

1.议案内容：

同意公司向中国农业银行股份有限公司通江县支行申请借款，综合授信总额度不超过 300 万元，综合授信额度不等于公司的实际融资额度，实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。同时按照中国农业银行股份有限公司通江县支行规定完善借款申请、审批和发放过程的相关文书和合同资料。

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。

（十二）审议通过《关于追认对外借款的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于追认对外借款的公告》（公告编号 2024-018）。

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

- 1、与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十一次会议决议》。
- 2、董事、监事、高级管理人员对 2023 年年度报告的确认意见。

（本页无正文，为签章页）

巴中市巴山牧业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日