

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 第三届董事会第十二次会议决议公告

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 5 月 10 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 30 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《公司向中国银行股份有限公司巴中分行融资 295 万元贷款的议案》

1. 议案内容：

本次融资主要用于对外采购饲料和种猪等。同意公司向中国银行股份有限公司巴中分行申请授信，授信本金：¥2,950,000.00，大写：人民币贰佰玖拾伍万

元整。同意由张育贤、秦芬夫妇为上述授信提供连带责任保证担保。同意由巴中市鑫园创业融资担保有限公司为上述授信提供连带责任保证担保。同意本公司法定代表人张育贤、秦芬夫妇 2 人为上述贷款向巴中市鑫园创业融资担保有限公司提供个人无限连带责任反担保保证担保。同意公司以能覆盖上述贷款金额的存栏能繁母猪和育肥猪作为上述贷款的反担保质押物，办理生物资产质押给巴中市鑫园创业融资担保有限公司。

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）对外提供连带责任担保和为公司贷款提供担保，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。

（二）审议通过《公司设立子公司四川黑豚传媒有限公司的议案》

1.议案内容：

为助力公司营销渠道拓展，充分发掘公司总部资源，吸引外部优秀人才，同意公司设立子公司四川黑豚传媒有限公司，主要从事新媒体营销和培训。公司持股比例 100%，注册资本 10 万元，经营范围以工商注册登记为准。

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

1、与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十二次会议决议》。

巴中市巴山牧业股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 13 日