

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 第三届董事会第十三次会议决议公告

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 21 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 5 月 11 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《公司向长城华西银行股份有限公司巴中分行申请贷款 100 万元事项的议案》

#### 1. 议案内容：

同意本公司在长城华西银行股份有限公司巴中分行办理最高额人民币【100】万元的融资业务。具体事宜以本公司与债权人签订的《借款合同》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

1、与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十三次会议决议》。

巴中市巴山牧业股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 23 日