

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
第三届董事会第十四次会议决议公告

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 7 月 3 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 6 月 25 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》

(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《公司向巴中农村商业银行股份有限公司通江支行申请贷款 2140 万元借新还旧的议案》

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 ¥21,400,000.00 元(大写：贰仟壹佰肆拾万元)，借款用途为借新还旧；借款期

限3年。【最终借款金额和借款期限以银行审查审批为准。】该笔贷款以公司名下位于通江县广纳镇金堂村的生猪养殖场的“农业标准化基地用益物权”提供抵押担保，并按规定提供业务资料办理抵押登记。

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《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

《公司向巴中农村商业银行股份有限公司通江支行申请贷款2140万元借新还旧的议案》尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。2024年第一次临时股东大会的具体召开日期由董事会确定后另行通知。

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《第三届董事会第十四次会议决议》。

巴中市巴山牧业股份有限公司

董事会

2024年7月4日