

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  
第三届董事会第十五次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场加视频连线方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月14日以电话方式发出
- 会议主持人：张育贤
- 会议列席人员：荣晨羽、张宇、廖坤
- 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。  
董事谭钦、谢必明、陈英、朱生根因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司全资子公司四川天府牧歌食品有限公司向四川天府银行巴中分行贷款暨公司提供关联担保议案》

1. 议案内容：

因生产经营需要，公司全资子公司四川天府牧歌食品有限公司决定向四川天

府银行巴中分行巴州支行申请借贷 500 万元（伍佰万元），此笔借款为三年期流动资金借款，主要用于四川天府牧歌食品有限公司扩大生产经营规模需要，由巴中市鑫园创业融资担保有限公司提供贷款担保，由四川天府牧歌食品有限公司提供 50 万元人民币定期存单质押担保，同时向巴中市鑫园创业融资担保有限公司提供以下反担保措施：1、由公司向巴中市鑫园创业融资担保有限公司提供连带责任保证；2、由公司实际控制人张育贤提供所持有的公司股票 400 万股向巴中市鑫园创业融资担保有限公司进行质押；3、由公司实际控制人张育贤、秦芬夫妇提供连带责任保证。

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：

董事张育贤对此笔贷款提供连带责任担保，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《公司全资子公司四川天府牧歌食品有限公司向工商银行巴中市分行贷款暨公司提供关联担保议案》

1.议案内容：

因生产经营需要，公司全资子公司四川天府牧歌食品有限公司决定向工商银行巴中市分行通江支行申请借贷 500 万元（伍佰万元），此笔借款为一年期流动资金借款，主要用于四川天府牧歌食品有限公司扩大生产经营规模需要，由公司提供贷款担保。

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：

董事张育贤涉及关联交易事项，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。

（三）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会议案》

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》已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股

东会审议，现定于 2024 年 8 月 20 日召开 2024 年第一次临时股东大会进行审议。

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《公司更换董事会秘书议案》

1.议案内容：

因公司生产经营需要，张宇不再担任公司董事会秘书，提议由刘建春担任公司董事会秘书，任期至第三届董事会结束。

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十五次会议决议》

巴中市巴山牧业股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 29 日