

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
第三届董事会第十六次会议决议公告

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8月17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场加视频
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月12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、刘建春
- 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4人。
董事朱生根因出差缺席，未委托其他董事代为表决。
董事谭钦、谢必明、陈英因视频连线以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《补选郑甫江为公司第三届董事会董事议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会董事朱生根因个人原因提出辞任，根据公司股东玄杜投资

有限公司推荐，提名补选郑甫江为公司第三届董事会董事，任期至第三届董事会结束。

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：

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《公司高级管理人员的任免议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营及公司发展需要，提出以下公司高级管理人员做任免议案

（一）任命邓峥嵘为公司执行总经理，负责公司日常经营管理工作，任期至第三届董事会任期结束。

（二）任命杨红梅为公司财务总监，公司财务负责人，负责公司财务及融资工作，任期至第三届董事会任期结束。

（三）免去张宇公司执行总经理、副总经理、财务负责人职务。

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：

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）审议通过《召开 2024 年第二次临时股东会议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会董事朱生根因个人原因提出辞任，根据公司股东玄杜投资有限公司推荐，提名补选郑甫江为公司第三届董事会董事，任期至第三届董事会结束。公司计划在 2024 年 9 月 13 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会审议《补选郑甫江为公司第三届董事会董事的议案》。

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：

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十六次会议决议》

巴中市巴山牧业股份有限公司

董事会

2024年8月20日