

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
第三届董事会第十七次会议决议公告

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 28 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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 20 日以电话方式发出
- 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、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。
董事谭钦、谢必明、陈英、朱生根因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年半年度报告》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让业务规则

（试行）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司编制完成了 2024 年半年度报告。

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年半年度报告》（公告编号 2024-035）。

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十七次会议决议》
- 董事、监事、高级管理人员对 2024 年半年度报告的确认意见

巴中市巴山牧业股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日