

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
第三届董事会第十八次会议决议公告

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10月9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场加视频会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月4日以电话方式发出
- 会议主持人：张育贤
- 会议列席人员：监事、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3人。
董事陈英、郑甫江因出差缺席，未委托其他董事代为表决。
董事谭钦、谢必明因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《借款合同还本计划变更议案》

1. 议案内容：

公司于2022年12月26日在巴中农村商业银行股份有限公司通江支行借款

1550 万元（合同号：B47M012022000467），借款合同到期日为 2027 年 11 月 7 日。截止 2024 年 9 月 18 日，本金余额 1545 万元；按照还款计划，其中 2024 年 11 月 7 日应还本金 305 万元。

由于公司扩大生产经营，生产经营资金紧张等原因，不能全额偿还编号为 B47M012022000467 借款合同项下将于 2024 年 11 月 7 日到期本金 305 万元。为保障我公司继续经营与持续发展，计划向巴中农村商业银行股份有限公司通江支行申请对原借款合同项下的分期还本计划予以变更。

2.议案表决结果：同意 3 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。

（二）备查文件目录

《公司第三届董事第十八次会议决议》

巴中市巴山牧业股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 11 日