

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

第三届董事会第十九次会议决议公告（更正后）

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29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10月25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4人。
董事郑甫江因出差缺席，未委托其他董事代为表决。
董事谭钦、谢必明、陈英因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司向中国银行股份有限公司巴中分行借款议案》

1.议案内容：

公司于2024年5月13日在中国银行股份有限公司巴中分行借款295万元（合

同号：2024 年巴中银借字(501)028 号)，借款合同到期日为 2024 年 11 月 15 日。由于公司扩大生产经营，生产经营资金紧张等原因，以上借款到期归还后，为保障公司继续经营与持续发展，计划继续向中国银行股份有限公司巴中分行申请借款 295 万元，申请借款期限 1 年。

本次借款主要用于对外采购饲料和种猪等。本次借款由张育贤、秦芬夫妇为上述借款提供连带责任保证担保，由巴中市鑫园创业融资担保有限公司为上述借款提供连带责任保证担保。本公司法定代表人张育贤、秦芬夫妇 2 人为上述借款向巴中市鑫园创业融资担保有限公司提供个人无限连带责任反担保保证担保，同意公司以能覆盖上述贷款金额的存栏能繁母猪和育肥猪作为上述贷款的反担保质押物，办理生物资产质押给巴中市鑫园创业融资担保有限公司。

以上借款具体期限以中国银行股份有限公司巴中分行批准为准。

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：

无须回避表决情况

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十九次会议决议》

巴中市巴山牧业股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 6 日