

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
第三届董事会第二十次会议决议公告

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：2025年1月9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和视频连线
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月4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3人。
董事谢必明、郑甫江因出差缺席，未委托其他董事代为表决。
董事谭钦、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《为公司全资子公司四川华豚牧业有限公司借款担保议案》

1. 议案内容：

因生产经营需要，公司全资子公司四川华豚牧业有限公司向长城华西银行股份有限公司巴中分行流动资金借款 2,000,000.00 元于 2025 年 1 月 9 日到期，因四川华豚牧业有限公司现正进行新品种的研发和推广，资金需求较大，四川华豚牧业有限公司决定对此笔到期借款进行续贷，借款期限为 2025 年 1 月 9 日至 2026 年 1 月 8 日，公司决定为此笔借款继续提供担保。

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：

无需回避表决情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司第三届董事会董事补选议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会董事谢必明、郑甫江因个人原因向公司董事会提出辞去董事会董事职务，公司董事会同意谢必明、郑甫江辞去董事职务。

现公司第三届董事会提出补选邓峥嵘、廖坤为公司第三届董事会董事，任期至公司第三届董事会任期结束，并提请公司临时股东大会审议。

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：

无需回避表决情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司对四川华豚牧业有限公司增资议案》

1. 议案内容：

四川华豚牧业有限公司系公司全资子公司，主要从事公司青峪猪品种种猪的扩繁和青峪猪新品种的研发，四川华豚牧业有限公司成立以来，积极开展了青峪猪种猪的扩繁，同时借助四川农业大学动科院、四川省畜科院种猪研究所等科研院校的力量开展了青峪猪新品种的培育，现青峪猪新品种的培育进展顺利，新品种即将上市，为了解决青峪猪新品种的上市和推广，公司计划对四川华豚牧业有限公司进行增资扩股，计划将四川华豚牧业有限公司注册资本增至 2,500 万元，

公司对四川华豚牧业有限公司的投资由 1,000 万元增至 1,500 万元，占 60% 股份。成都博克斯科技有限公司拟对四川华豚牧业有限公司投资 1,000 万元，占 40% 股份。对四川华豚牧业股份有限公司完成增资后，四川华豚牧业股份有限公司由公司全资子公司变为控股子公司。

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：

无需回避表决情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《召开公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

1. 议案内容：

《公司第三届董事会董事补选议案》、《公司对四川华豚牧业有限公司增资议案》尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，定于 2025 年 2 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会进行审议。

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：

无需回避表决情况

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二十次会议决议》

巴中市巴山牧业股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 13 日