

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 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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2月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及视频联系
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月17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、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》、《公司章程》的规定

（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。
董事谭钦因出差缺席，未委托其他董事代为表决。
董事陈英因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于为通江县巴蜀有机土猪养殖专业合作社借款提供担保的议案》

1.议案内容：

通江县巴蜀有机土猪养殖专业合作社是公司重要合作单位，主要从事青峪猪养殖，一直与我司养殖合作，为了生产经营需要，通江县巴蜀有机土猪养殖专业合作社于2022年3月向巴中农村商业银行股份有限公司通江支行融借款300万元用于猪场后升级改造和扩大养殖规模，借款期限为三年，2022年3月31日至2025年3月30日，由我司和张育贤先生个人为此笔融资提供担保，担保金额为300万元，公司于2022年3月31日与通江县农村信用合作联社签订《保证合同》，担保有效期至借款到期后三年，即2022年3月31日至2028年3月30日。此笔借款现余额为300万元，因生产经营资金紧张，通江县巴蜀有机土猪养殖专业合作社拟向巴中农村商业银行股份有限公司通江支行申请此笔借款借新还旧，借款期限为3年，拟由我司和张育贤先生个人为此笔融资继续提供担保，担保方式为连带保证担保。具体担保以银行最终审批签订为准。

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。

（二）审议通过《关于为秦敏、向春霞借款担保的议案》

1.议案内容：

秦敏、向春霞是公司发展的重要合作单位，为我司从事青峪猪养殖，为了扩大养殖规模，于2022年3月向巴中农村商业银行股份有限公司通江支行融借款400万元用于租用我司大包塬猪场后升级改造，借款期限为三年，2022年3月31日至2025年3月30日，由我司和张育贤先生个人为此笔融资提供担保，担保金额为400万元，公司于2022年3月31日与通江县农村信用合作联社签订《保证合同》，担保方式为借款到期后三年，担保期间为2022年3月31日至2028年3月30日。此笔借款现余额为320万元，因生产经营资金紧张，秦敏、向春霞拟向巴中农村商业银行股份有限公司通江支行申请此笔借款借新还旧，借款期限为3年，拟由我司和张育贤先生个人为此笔融资继续提供担保，

担保方式为连带保证担保。具体担保以银行最终审批签订为准。

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：

董事张育贤为关联方，回避表决投票

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《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2025 年 3 月 13 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，审议《关于为通江县巴蜀有机土猪养殖专业合作社借款提供担保的议案》、《关于为秦敏、向春霞借款担保的议案》。

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：

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

《巴中市巴山牧业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议》

巴中市巴山牧业股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 25 日