

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
第三届董事会第二十二次会议决议公告

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26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：2025年2月19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5人。
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《借款合同还款计划变更议案》

1. 议案内容：

公司在巴中农村商业银行股份有限公司通江支行借款中按照合同约定还款计划，其中：编号为7720012024007407借款合同（合同金额2140万元、余额2140

万元) 2025 年 3 月 10 日应还本金 114 万元和编号为 7720012024007060 借款合同(合同金额 780 万元、余额 730 万元) 2025 年 4 月 20 日应还本金 40 万元。

今年以来, 因公司前期固定资产投资较大, 公司资金较为紧张, 无法按期全额偿还将于 2025 年 3 月 10 日到期的还款计划 114 万元和将于 2025 年 4 月 20 日到期的还款计划 40 万元。

为保障公司的继续经营与持续发展, 计划对借款合同编号分别为 7720012024007407、7720012024007060 项下将于 2025 年 3 月到期的还款计划 114 万元、2025 年 4 月到期的还款计划 40 万元以及之后的还款计划予以变更。本次申请还款计划变更及还款安排如下表:

7720012024007407 借款合同还款安排

2025 年 03 月 10 日还本金 4.00 万元

2025 年 09 月 10 日还本金 10.00 万元

2026 年 03 月 10 日还本金 10.00 万元

2026 年 09 月 10 日还本金 14.00 万元

2027 年 03 月 10 日还本金 12.00 万元

2027 年 09 月 13 日还本金 2090.00 万元

合计 2140.00 万元

720012024007060 借款合同还款安排

2025 年 04 月 20 日还本金 5.00 万元

2025 年 10 月 20 日还本金 5.00 万元

2026 年 04 月 20 日还本金 5.00 万元

2026 年 10 月 20 日还本金 5.00 万元

2027 年 04 月 16 日还本金 710.00 万元

合计 730.00 万元

以上还款计划变更以银行审批为准。

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:

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二十二次会议决议》

巴中市巴山牧业股份有限公司

董事会

2025年2月28日