

sa 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
第三届董事会第二十三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场加视频联系
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 16 日以电话方式发出
5. 会议主持人：张育贤
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会秘书
7. 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《向中国农业银行股份有限公司通江县支行贷款议案》

1. 议案内容：

因公司生产经营需要，现计划向中国农业银行股份有限公司通江县支行借款

970 万元，借款期限三年。

本公司用本公司合法拥有的产权证编号为：川（2020）通江县不动产权第 0000291、0000292、0000293、0000294 号及位于通江县春在工业园高坑电站北侧 A 地块土地使用权（已涵盖在上述四个不动产证中）不动产为本公司在中国农业银行股份有限公司通江县支行申请流动资金贷款 970 万元展期提供抵押担保。

授权公司法定代表人张育贤代表公司与中国农业银行股份有限公司通江县支行签署相关合同和文书，并愿意承担相应法律责任。同意向贷款银行提供贷款审批及贷后管理所需资料。

此笔借款最终以银行审批为准。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避

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二十三次会议决议》

巴中市巴山牧业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日