

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
第三届董事会第二十六次会议决议公告

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 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场加视频连线
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 23 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》相关规定。

（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 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《成立合资公司议案》

1. 议案内容：

为了扩大青峪黑猪种猪群，保证稳定育肥端仔猪猪源的供应，公司计划与成

都喜树种基企业管理合伙企业（有限合伙）成立新的育种公司。

合作公司暂定名为四川华豚基因科技有限公司（最终以工商登记核准名称为准），合资公司注册资本金暂定 3750 万元人民币。具体出资比例及出资方式如下：

（1）成都喜树种基企业管理合伙企业以货币现金方式认缴出资额 1500 万元人民币，持有合资公司 40%股权；（2）公司以其享有的全部“青峪猪”新品种（暂命名“巴乡黑猪”）种源（不低于 1229 头种猪，具体数量以双方签订本协议时再次确认为准）及巴乡黑猪 未来杂交育种、扩繁等技术服务独家授权作价出资，出资额按照人民币 2250 万元，持有合资公司 60%股权。

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：

此议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于提议召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2025 年 5 月 13 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会，审议《成立合资公司议案》。

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：

此议案不涉及关联交易，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

《公司第三届董事第二十六次会议决议》

巴中市巴山牧业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日