

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
第三届董事会第二十七次会议决议公告

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 5 月 14 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 5 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《补充确认控股股东、实际控制人资金占用议案》

1. 议案内容：

四川红四芳美味餐饮服务有限公司系公司控股股东张育贤之妻秦芬持 51% 企业，承包公司职工食堂和对外接待用餐，本期向四川红四芳美味餐饮服务有限公司支出款项本期发生额为 425,081.89 元，期末应收余额为 420,433.53 元，上述

款项系公司支出职工食堂和对外接待用餐的日常采买费用及其工作人员工资等费用，因其开票金额受限等原因，一直未向公司进行结算，形成了上述金额资金借款，从 2024 年 9 月起公司已将职工食堂和对外接待用餐收回公司自己管理，未再与四川红四芳美味餐饮服务有限公司发生业务关系，近期公司将与其完成相关结算手续，此款项主要用于公司职工食堂员工就餐和公司接待采买及其工作人员工资等开支，执行市场公允价格，没有影响和损害公司利益。

2.回避表决情况：

董事张育贤系关联关系，回避表决

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《公司第三届董事第二十七次会议决议》

巴中市巴山牧业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日