

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
第三届董事会第二十八次会议决议公告

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 20 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 10 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、高管、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》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《公司向长城华西银行股份有限公司巴中分行申请借款的议案》

1. 议案内容：

因公司生产经营需要，现计划向长城华西银行股份有限公司巴中分行办理流动资金借款 100 万元，借款期限一年，具体事宜以公司与长城华西银行股份有限

公司巴中分行签订的《借款合同》为准。

此笔借款最终以银行审批为准。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无回避表决情况

3.议案表决结果：同意 5 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

《公司第三届董事会第二十八次会议决议》

巴中市巴山牧业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日