

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
第三届董事会第二十九次会议决议公告

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 6 月 22 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 6 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》

（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《公司向中国银行股份有限公司巴中分行借款议案》

1. 议案内容：

因公司生产经营需要，公司拟向中国银行股份有限公司巴中分行借款 1000 万元，借款期限为 18 个月。本次借款主要用于对外采购生猪、饲料及药品等日

常经营性支出。其中 200 万元借款由本公司法定代表人张育贤、秦芬夫妇 2 人提供个人连带责任保证担保；其中 800 万元借款由巴中市鑫园融资担保集团有限公司提供连带责任保证担保，并由本公司法定代表人张育贤、秦芬夫妇 2 人提供个人连带责任保证担保，本公司法定代表人张育贤、秦芬夫妇 2 人为上述借款向巴中市鑫园融资担保集团有限公司提供个人无限连带责任反担保保证担保，同意公司以存栏能繁母猪作为上述贷款的反担保质押物办理生物资产质押给巴中市鑫园融资担保集团有限公司。以上借款具体事项及期限以中国银行股份有限公司巴中分行批准为准。

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二十九次会议决议》

巴中市巴山牧业股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 23 日