

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
第三届董事会第三十二次会议决议公告

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 12 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 12 月 9 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《拟修订<公司章程>议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号 2025-047)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《修订〈公司股东会制度〉议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露的《公司股东会制度》(公告编号 2025-048)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《修订〈公司董事会制度〉议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露的《公司董事会制度》(公告编号 2025-049)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《修订〈公司信息披露制度〉议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露的《公司信息披露制度》(公告编号 2025-050)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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。

(五) 审议通过《为四川华豚牧业有限公司借款担保议案》

1. 议案内容：

四川华豚牧业有限公司是公司的全资子公司，为公司提供青峪猪养殖，公司拟为四川华豚牧业有限公司在长城华西银行股份有限公司巴中分行借款期限为 2025 年 1 月 9 日至 2026 年 1 月 8 日到期的 200 万元借款续贷继续提供连带责任保证担保，续贷期限一年。公司担保额度叁佰万元，保证期限三年。

公司董事会授权本公司张育贤(先生)代表本公司办理上述担保事宜并签署有关合同及文件。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《担保合同》为准。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于提议召开公司 2025 年第六次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 30 日召开公司 2025 年第六次临时股东会，审议《拟修订〈公司章程〉议案》、《修订〈公司股东会制度〉议案》、《修订〈公司董事会制度〉议案》、《修订〈公司监事会制度〉议案》、《为四川华豚牧业有限公司借款担保议案》。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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三十二次会议决议》

巴中市巴山牧业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日