

证券代码：603477

证券简称：巨星农牧

公告编号：2024-095

债券代码：113648

债券简称：巨星转债

## 乐山巨星农牧股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开情况

乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议通知于2024年10月25日以专人送达或电子邮件或传真等方式发出，会议于2024年10月30日以现场会议的方式召开。会议由公司董事长段利锋先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

### 二、会议审议情况

#### （一）审议通过了《公司2024年第三季度报告》

审议通过了《公司2024年第三季度报告》，并进行公告。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《乐山巨星农牧股份有限公司2024年第三季度报告》。

本议案已经公司第四届审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

#### （二）审议通过了《关于增加被担保对象并调剂额度暨追加2024年度担保额度预计事项的议案》

为了推动公司下属各子公司业务的顺利开展，扩大业务量，在有效评估风险和保证资金（资产）安全的前提下，公司董事会同意公司在2024年度担保预计总额度中调剂6,500万元给南充巨星农牧科技有限公司、川东巨星（达州）畜牧有限公司、绵阳巨星农业有限公司、雅安巨星农牧有限公司、广东悦诚畜牧发展有限公司使用；对下属各子公司的优质养殖户、客户、合作伙伴等提供担保，新增担保额度不超过3,500.00万元。具体情况如下：

#### 1、本次增加被担保对象相关情况：

单位：万元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至2024年9月30日担保余额	本次新增担保额度	新增额度占公司最近一期经审计净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
-----	------	---------	---------------	------------------	----------	---------------------	---------	--------	--------

1. 资产负债率为 70% 及以上的子公司									
公司	南充巨星农牧科技有限公司	100%	89.90%	-	1,000.00	0.33%	自股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开前一日止	否	否
	川东巨星(达州)畜牧有限公司	100%	90.61%	-	1,000.00	0.33%		否	否
	绵阳巨星农业有限公司	100%	92.38%	-	2,500.00	0.81%		否	否
	雅安巨星农牧有限公司	100%	109.99%	-	1,000.00	0.33%		否	否
2. 资产负债率为 70% 以下的子公司									
公司	广东悦诚畜牧发展有限公司	88%	64.10%	-	1,000.00	0.33%	自股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开前一日止	否	否

2、本次调剂担保额度情况：

单位：万元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	调剂前		调剂额度		调剂后	
				担保额度	其他增信措施额度	担保额度	其他增信措施额度	担保额度	其他增信措施额度
1. 资产负债率为 70% 及以上的子公司									
公司	巨星农牧有限公司	100%	77.07%	7,200.00	0	-3,400.00	0	3,800.00	0
	广元巨星农业有限公司	100%	94.08%	2,000.00	0	-1,500.00	0	500.00	0
	宜宾巨星农牧科技有限公司	100%	72.20%	1,200.00	0	-1,200.00	0	0	0
	乐山巨星农业发展有限公司	100%	105.07%	1,200.00	0	-400.00	0	800.00	0

3、本次追加担保额度预计情况：

单位：万元 币种：人民币

编号	担保方	被担保方	本次调剂担保额度
1	乐山巨星农牧股份有限公司	优质养殖户、客户、合作伙伴等	3,500.00
合计			3,500.00

同时对此次担保做出以下授权：1、公司此次担保授权总额不超过 3,500.00 万元；2、为简化审批流程，授权公司董事长在上述担保额度内审批相关事宜并签署相关法律文件。本授权有效期自股东大会通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开前一日止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

根据国家有关法律法规及《公司章程》的相关规定，董事会提请公司拟于 2024 年 11 月 15 日 15:00 召开公司 2024 年第四次临时股东大会。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体刊登的《乐山巨星农牧股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-097）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会

2024 年 10 月 31 日