

证券代码：832151

证券简称：听牧肉牛

主办券商：东吴证券

云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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：2019年1月3日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月24日以电话或邮件方式发出
- 5.会议主持人：梁应海
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于<续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构>》议案；

1.议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议《关于<预计 2019 年度公司日常性关联交易>》议案；

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司业务规划及发展情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易发生额不超过 20 万元（含），该关联交易主要为公司及子公司向云南海潮集团海潮茶果有限责任公司购买茶叶。

2.回避表决情况

本议案关联董事梁应海、杨惠芬、李治坤回避表决，剩余非关联董事不足 3 人，未达到《公司章程》及《公司关联交易管理制度》规定的董事会作出决议的法定人数，本议案将直接提交股东大会表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<召开公司 2019 年第一次临时股东大会>》议案。

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关法律、法规及文件等规定，董事会定于 2019 年 1 月 21 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

公告编号：2019-001

云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司

董事会

2019年1月4日