

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

第三届董事会第三次会议决议公告

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：2022 年 1 月 24 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：2022 年 1 月 14 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<公司拟续聘会计师事务所>》的议案；

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 2021 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。

反对/弃权原因：无

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）审议通过《关于<拟修订公司章程>》的议案；

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》的要求，拟对公司章程部分条款进行修订。

2.议案表决结果：同意 5；反对 0；弃权 0。

反对/弃权原因：无

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。

（三）审议通过《关于<召开公司 2022 年第一次临时股东大会>》的议案；

1.议案内容：

董事会定于 2022 年 2 月 8 日召开公司 2022 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。

反对/弃权原因：无

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。

（四）审议《关于<预计公司 2022 年度日常性关联交易>》

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 2022 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：

关联董事梁应海、杨惠芬、李治坤回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

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三届董事会第三次会议决议》

云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 24 日