

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

第三届董事会第七次会议决议公告

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10月31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10月21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<公司拟向兴业银行股份有限公司昆明分行申请授信并提供担保的关联交易>》的议案；

1. 议案内容：

根据公司经营及发展的需要，拟向兴业银行股份有限公司昆明分行申请授信，综合授信额度为4,000万元，敞口额度为1,500万元。其中1,000万元敞口额度的担保条件为：拟委托昆明市创业创新融资担保有限责任公司对该笔贷款提供担保。公司控股股东梁应海拟向兴业银行股份有限公司昆明分行质押其部分股权为公司贷款提供担保；余500万元敞口额度的担保条件为：公司拟质押部分商标权对公司贷款提供担保。公司实际控制人梁应海、杨惠芬拟为上述公司贷款提供无限连带责任保证担保。实际情况以公司与银行、担保公司签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

关联董事梁应海、杨惠芬回避表决。

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<公司拟向中国光大银行股份有限公司昆明分行申请授信并提供担保的关联交易>》的议案；

1.议案内容：

根据公司经营及发展的需要，拟向中国光大银行股份有限公司昆明分行申请授信，额度为1,500万元。其中1,000万元的授信条件为：公司控股股东梁应海拟向中国光大银行股份有限公司昆明分行质押其部分股权为公司贷款提供担保；余500万元为信用贷款。公司实际控制人梁应海、杨惠芬拟为上述公司贷款提供无限连带责任保证担保。实际情况以公司与银行签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

关联董事梁应海、杨惠芬回避表决。

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 年第三次临时股东大会>》的议案。

1.议案内容：

董事会拟定于 2022 年 11 月 16 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会。

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。

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七次会决议》

云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 1 日