

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

第三届董事会第八次会议决议公告

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12月7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11月25日以电话或电子邮件方式发出
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2022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) 审议通过《关于<召开公司 2022 年第四次临时股东大会>》的议案；

1.议案内容：

董事会拟定于 2022 年 12 月 23 日召开公司 2022 年第四次临时股东大会。

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) 审议《关于<公司拟向云南寻甸农村商业银行股份有限公司申请授信并提供担保的关联交易>》

1.议案内容：

根据公司经营及发展的需要，拟向云南寻甸农村商业银行股份有限公司申请授信，授信额度为 1,000 万元，公司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昆明市创业创新融资担保有限责任公司质押其部分股权为公司贷款提供担保。公司实际控制人梁应海、杨惠芬，董事李治坤、尹春林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.回避表决情况

关联董事梁应海、杨惠芬、李治坤、尹春林回避表决。

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。

(四) 审议《关于<预计公司 2023 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 2023 年度日常性关联交易发生额不超过 30 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八次会决议》

云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 8 日