

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

第三届董事会第十八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月29日以电话方式发出
- 会议主持人：梁应海先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 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；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，关联方不收取任何费用。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 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。

(二) 审议通过《关于<公司变更划转资产对象>》的议案；

1.议案内容：

公司于 2023 年 12 月 29 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于<公司拟向全资子公司划转资产>的议案》，并在全国股份转让系统披露信息（公告编号：2024-001）。

现因公司需要进一步明晰业务架构，拟将划转资产对象由昆明听牧国际商贸有限公司变更为昆明听牧国际贸易有限公司。以 2023 年 12 月 31 日作为划转基准日，并授权公司管理层处理本次资产划转的相关具体事项。本次划转系公司和全资子公司之间的交易，不构成《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，是公司合并报表范围内的资产划转。

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) 审议通过《关于<全资子公司变更经营地址、增加经营范围并修订公司章程>》的议案。

1. 议案内容：

根据公司全资子公司昆明听牧国际贸易有限公司业务需要，拟将经营地址变更到云南省昆明市寻甸回族彝族自治县羊街镇龙池村听牧牛业基地，并增加国内贸易代理；商业综合体管理服务；畜禽收购；初级农产品收购；牲畜销售；皮革销售；住房租赁；非居住房地产租赁；集贸市场管理服务；畜牧专业及辅助性活动；畜禽粪污处理利用的经营范围。根据前述事项需对昆明国际贸易有限公司的章程进行修订。实际情况以市场监督管理局审核结果为准。

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三届董事会第十八次会议决议》

云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 11 日