

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

第三届董事会第十九次会议决议公告

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2月21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：2024年2月9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<拟成立全资子公司>》的议案；

1. 议案内容：

根据公司经营及发展的需要，为尽快推进世界牛都项目建设运营及牛文化传播推广，公司拟成立两家全资子公司，即云南世界牛都企业运营管理有限公司和

云南世界牛都文化传媒有限公司。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。

(二) 审议通过《关于<拟注销控股子公司>》的议案；

1.议案内容：

根据公司战略发展方向，为优化公司业务架构，拟注销控股子公司云南金草地牧业科技开发有限公司，目前该公司已没有开展经营业务。董事会授权公司管理层全权处理注销事项，授权期限为该事项处理完毕为止。

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<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 2023 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。

(四) 审议通过《关于<召开公司 2024 年第一次临时股东大会>》的议案；

1.议案内容：

董事会拟定于 2024 年 3 月 7 日召开公司 2024 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。

（五）审议《关于<预计公司 2024 年度日常性关联交易>的议案》

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 2024 年度日常性关联交易发生额不超过 35 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十九次会议决议》

云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 21 日