

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

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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6月12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5月31日以电话方式发出
- 会议主持人：梁应海
- 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<公司拟向银行申请授信并提供连带担保>》的议案

1. 议案内容：

根据公司经营及发展的需要，公司拟以自有不动产（不动产权证号：云（2017）寻甸县不动产权第0000558号，含羊街土地124,703.46 m²，房屋建筑面积7,694.44 m²）作为抵押物向银行申请授信，额度为不超过6,500万元。公司实

际控制人梁应海、杨惠芬拟为公司贷款提供连带保证责任，关联方不收取任何费用。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 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 2024 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

董事会定于 2024 年 6 月 27 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，有关 2024 年第二次临时股东大会的具体安排详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-027）。

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二十二次会议决议》

云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 12 日