

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 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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8月22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8月12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《云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司2024年半年度报告议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及全国中小企业股份转让系统业务规则、《股转

办发〔2024〕68号——关于做好挂牌公司2024年半年度报告披露相关工作的通知》及《公司章程》、《信息披露管理制度》等相关规定，公司管理层编制了《2024年半年度报告》并提交公司董事会进行审核。

《2024年半年度报告》具体内容详见公司于2024年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-035）。

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二十五次会议决议》

云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司

董事会

2024年8月22日