

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12月19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12月9日以电话或电子邮件方式发出
- 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<公司拟对外投资>》的议案；

1. 议案内容：

根据公司经营及发展的需要，为承接公司位于昆明市区的听牧肉类水产专业

市场相关业务，拟成立三家全资子公司。分别是昆明听牧资产运营有限公司、昆明听牧商业运营管理有限公司、昆明听牧物业管理有限公司。实际情况以市场监管部门审批为准。

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<公司拟购买土地使用权>》的议案；

1.议案内容：

因战略发展需要，依托公司羊街听牧牛市的市場基础，拟投建“云南国际肉牛交易中心”，打造肉牛产业新引擎。现拟通过挂牌竞价方式依法取得位于云南省昆明市寻甸县羊街镇林产业园区内指定地块的土地使用权，用地面积约 284 亩，用地性质为商业用地（农产品批发市场），购买价格预计不超过人民币 9500 万元。

具体土地出让面积、实际成交价格、支付方式和支付进度等均以土地竞拍结果以及出让合同等法律文件的约定为准。

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。

(三) 审议通过《关于<公司拟变更会计师事务所>》的议案；

1.议案内容：

公司拟聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构，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 2025 年第一次临时股东大会>》的议案；

1.议案内容：

董事会拟定于 2025 年 1 月 6 日召开公司 2025 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 2025 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 2025 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二十八次会议决议》

云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司

董事会

2024年12月20日