

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

第三届董事会第三十次会议决议公告

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：2025 年 3 月 31 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：2025 年 3 月 20 日以电话或邮件方式发出
- 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<公司拟对外股权投资>》的议案；

1.议案内容：

为响应云南省政府号召，根据公司经营及发展的需要，公司拟与武晓芬、李

必芳共同出资设立云南驭风新能源开发有限公司（名称以市场监管局核定为准），共同发展新能源事业。

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<公司拟注销控股子公司>》的议案；

1.议案内容：

因公司控股子公司云南七彩新能源开发有限公司暂无业务开展，为优化公司资产和业务，拟注销该控股子公司。

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<公司拟向华夏银行股份有限公司昆明大观支行申请综合授信>》的议案。

1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟向华夏银行股份有限公司昆明大观支行申请综合授信额度 4,000 万元，敞口额度为 2,000 万元。公司实际控制人梁应海先生质押其所持部分股权为该笔贷款提供担保；昆明听牧牛庄餐饮有限公司、昆明听风餐饮有限公司、昆明听雨餐饮有限公司、昆明听涛餐饮有限公司为公司敞口额度提供连带责任保证担保；梁应海先生及其配偶杨惠芬女士提供全额个人连带责任保证担保；再追加梁应海名下云（2021）五华区不动产权第 0324978 号房产、云南海潮集团海潮茶果有限责任公司名下昆房权证（昆明市）字第 200909610 号房产抵押担保，房产抵押担保前用信净额不超过 1,000 万元。关联方为公司银行授信提

供的担保均不收取费用。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三十次会议决议》

云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 1 日