

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 26 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：云南省昆明市盘龙区沣源路地铁北部客运站上盖物业 6 楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 16 日以电话或邮件方式发出
5. 会议主持人：梁应海先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 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<公司拟向中国农业银行股份有限公司寻甸回族彝族自治县支行申请授信并提供连带担保的关联交易>》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）作为抵押物拟向中国农业银行股份有限公司寻甸回族彝族自治县支行申请授信，额度为不超过 4,600 万元。公司实际控制人梁应海、杨惠芬，公司董事、副总经理李治坤拟为上述贷款无偿提供连带保证责任。实际情况以公司与银行签订的合同为准。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<全资子公司拟向昆明官渡农村合作银行申请授信并提供连带还款责任>》议案；

1.议案内容：

根据经营及发展的需要，公司全资子公司昆明听牧国际商贸有限公司拟向昆明官渡农村合作银行申请综合授信，额度为不超过 450 万元，公司及公司实际控制人梁应海、杨惠芬拟无偿为该笔贷款承担共同还款责任。实际情况以公司与银行签订的合同为准。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于<召开 2025 年度第二次临时股东会>》议案。

1.议案内容：

董事会定于 2025 年 6 月 12 日召开 2025 年度第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《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

2025 年 5 月 28 日