

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

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 27 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四楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 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<公司及实控人拟为全资子公司向中国银行股份有限公司昆明市西山支行申请授信提供担保的关联交易>的议案》

1.议案内容：

根据经营及发展的需要，公司的全资子公司昆明听牧牛庄餐饮有限公司拟向中国银行股份有限公司昆明市西山支行申请授信，额度为 330 万元。公司及公司实际控制人梁应海、杨惠芬拟为该笔贷款提供保证担保。上述保证担保不收取任何费用。实际情况以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。

（二）审议通过《关于<公司拟增加经营范围并变更公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，为组织资源进行联合投标，扩大销售渠道，公司拟增加“鲜肉批发、鲜肉销售、水产品批发、水产品零售、食用农产品批发、食用农产品销售、食用农产品初加工”等经营范围。《公司章程》亦随之变更。实际情况以市场监管部门审批结果为准。

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。

（三）审议通过《关于<公司拟召开 2025 年第三次临时股东会>的议案》

1.议案内容：

董事会拟定于 2025 年 9 月 12 日召开公司 2025 年第三次临时股东会。

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

2025年8月28日