

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

第三届董事会第三十六次会议决议公告

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 12 月 10 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 11 月 28 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<拟变更公司经营范围表述并修订公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据云南省市场监管局的要求，公司经营范围需按照“经营范围规范表述”的要求进行规范，需对部分经营范围进行变更。变更后不影响公司正常业务开展。

同时，鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《公司章程》进行相应的修订。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。

（二）审议通过《关于〈拟修订公司相关制度〉的议案》

1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟修订以下各项制度：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《利润分配管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《承诺管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

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<拟续聘会计师事务所>的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

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。

（四）审议通过《关于<公司拟召开 2025 年第四次临时股东会>的议案》

1.议案内容：

董事会拟定于 2025 年 12 月 25 日召开公司 2025 年第四次临时股东会。

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。

（五）审议《关于<预计公司 2026 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 2026 年度日常性关联交易发生额不超过 50 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三十六次会议决议》

云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日