

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

1. 会议召开时间：2026 年 2 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 70 号听牧肉类水产专业市场四楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 13 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<为控股子公司提供担保>的议案》；

1. 议案内容：

具体内容详见《云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2026-005）。

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<公司拟向富滇银行股份有限公司昆明五华支行申请授信并由公司关联方提供担保>的议案》。

1.议案内容：

根据公司经营及发展的需要，拟向富滇银行股份有限公司昆明五华支行申请授信，额度为不超过 1,000 万元。公司控股股东梁应海拟向该行质押其部分股权为公司贷款无偿提供担保；公司实际控制人梁应海、杨惠芬拟无偿为公司贷款提供无限连带责任保证担保。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、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

2026 年 3 月 3 日