

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

### 第三届董事会第四十一次会议决议公告

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4月24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4月14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<公司子公司拟向昆明盘龙兴福村镇银行股份有限公司申请授信并由公司及其他关联方提供担保>的议案》。

1.议案内容：

根据经营及发展的需要，全资子公司昆明听牧国际贸易有限公司拟向昆明盘龙兴福村镇银行股份有限公司申请授信，额度为不超过 450 万元，期限为 3 年。子公司昆明听牧国际商贸有限公司拟无偿为其中的 300 万元提供担保，公司关联公司云南海潮集团海潮茶果有限责任公司拟抵押名下昆房权证（昆明市）字第 200909610 号房产无偿为另外 150 万元提供担保。公司拟无偿为上述贷款提供连带担保。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。

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四十一次会议决议》

云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日