

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

第三届董事会第四十四次会议决议公告

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 8 月 18 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 8 月 7 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<云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司 2026 年半年度报告>的议案》；

1.议案内容：

董事会根据相关规定，对公司《2026 年半年度报告》审核意见如下：

我们认为，公司严格按照各项财务规章制度规范运作，公司 2026 年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，我们保证公司上述报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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<公司拟购买资产>的议案》；

1.议案内容：

根据控股子公司云南驭风新能源开发有限公司的项目规划，以及整合资源的需求，公司拟全额收购李必芳持有的该子公司的 25%股权，对应注册资本为 125.00 万元。因该股东尚未实缴资本金，故该部分股权作价 0 元。董事会授权公司经营班子办理相关事项，授权期限至该事项办理完毕为止。

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<公司拟为控股子公司提供担保>的议案》。

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商业运营管理有限公司拟向昆明市盘龙区农村信用合作联社龙头街信用社申请综合授信 300 万元，期限为不超过 3 个月。公司实际控制人梁应海、杨惠芬、云南沪帮农业发展有限公司、

云南沪帮农业发展有限公司法定代表人黄通状拟无偿为该笔贷款承担共同还款责任；公司拟为该笔贷款承担连带担保责任。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四十四次会议决议》

云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 18 日