

证券代码：835059

证券简称：桂牛乳业

主办券商：国海证券

广西桂牛水牛乳业股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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：2018 年 9 月 19 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 9 月 18 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄祖冰
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《广西桂牛水牛乳业股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

（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《关于吕斌辞去公司董事、总经理职务》议案

1.议案内容：

吕斌先生于 2018 年 9 月 18 日向公司董事会递交了书面辞职书，吕斌先生因个人原因请求辞去公司董事、总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关

规定，吕斌先生的总经理职务辞职申请自辞职报告送达董事会，并经批准时生效。吕斌先生的董事职务辞职申请将在本公司股东大会选举出新任董事之日生效。在新任董事就任前，吕斌先生仍需按照相关规定继续履行董事职务。

吕斌先生在担任总经理期间，主要是负责公司日常工作及核心技术研发，目前公司已安排相关人员对其所负责的工作进行交接，预计能够实现平稳过渡。其辞职不会对公司日常生产经营活动及技术研发带来重大负面影响，不会影响公司目前持有的核心技术。公司董事会对吕斌先生任职公司董事、总经理期间做出的贡献表示衷心感谢。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于董事长黄祖冰先生兼任公司总经理》议案

1.议案内容：

因公司战略管理需要，同意聘任公司董事长黄祖冰先生兼任公司总经理职务，任期至本届董事会期满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）广西桂牛水牛乳业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议。

广西桂牛水牛乳业股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 20 日