

证券代码：872841

证券简称：百强股份

主办券商：开源证券

广西百强水牛奶业股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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11月2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10月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴守允先生
- 6.会议列席人员：监事谭世举
- 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》、《公司章程》及《董事会议事规则》有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于对全资子公司增资》的议案

1.议案内容：

公司全资子公司广西灵山百菲水牛奶业有限公司（以下简称“百菲公司”），原注册资本人民币11,880,000.00元，公司曾以货币形式实缴人民币200,000.00元，即尚未实缴的原注册资本为人民币11,680,000.00元。为了加快百菲公司的

发展，作为百菲公司的唯一股东，公司拟决定以实物资产、无形资产等资产对百菲公司进行增资，该批资产作价人民币 16,500,000.00 元，其中：作价为人民币 11,680,000.00 元的资产用于补足尚未实缴的原注册资本，剩余作价为人民币 4,820,000.00 元的资产用于增加注册资本，即百菲公司注册资本增至人民币 16,700,000.00 元。详见公司 2018 年 11 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资公告（对全资子公司增资）》（公告编号：2018-015）。

该批资产已经广西中阳资产评估事务所有限公司出具《广西百强水牛奶业股份有限公司拟履行出资义务所涉及资产价值评估项目资产评估报告》（文号：中阳评报字[2018] C249 号），认定该批资产评估价值为 16,853,455.00 元，该批资产作价符合《公司法》之相关规定。

鉴于公司上述拟用于出资的资产中有部分资产目前设有抵押担保等限制性权利，因此，公司董事会承诺将于 2018 年第三次临时股东大会召开前涤除上述资产的全部限制性权利，以保证公司对用于出资的全部资产享有完整的物权。

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事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于全资子公司拟设立孙公司》的议案

1.议案内容：

为了更好地发展奶水牛养殖业，公司全资子公司广西灵山百菲水牛奶业有限公司拟设立全资孙公司广西灵山百菲奶水牛养殖有限公司，注册资本：人民币 1888 万元，经营范围：摩拉、尼里/拉菲本交、人工授精及其二元杂仔牛生产销售，经营期限：长期，住所地：广西灵山县灵城街道谭礼村，法人代表为：吴守允（相关信息最终以工商部门核准为准）。详见公司 2018 年 11 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资公告（设立全资孙公司）》（公告编号：2018-014）。

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事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 11 月 18 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会。

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事项，不需要回避表决。

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

《广西百强水牛奶业股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

广西百强水牛奶业股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 2 日