

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：2018 年 11 月 28 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 11 月 23 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》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司 2018 年 11 月 29 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：2018-019）。

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《关于全资子公司拟更名》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的名称拟变更为“广西百菲乳业有限公司”（最终名称以工商部门核准为准）。

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《关于提名吴联侨为公司董事候选人》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司 2018 年 11 月 29 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《董事任免公告》（公告编号：2018-020）。

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。

（四）审议通过《关于提名吴珊珊为公司董事候选人》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司 2018 年 11 月 29 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《董事任免公告》（公告编号：2018-020）。

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。

（五）审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司 2018 年 11 月 29 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《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-021）。

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。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 12 月 14 日召开公司 2018 年第四次临时股东大会。

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二十一次会议决议》

公告编号：2018-017

广西百强水牛奶业股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 29 日