

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 12 月 24 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 12 月 21 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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事吴珊珊因出差外地缺席，委托董事吴守允代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司 2018 年 12 月 24 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《关联交易公告》(公告编号:2018-026)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事吴守允为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，董事吴联侨为公司实际控制人吴守允之子，董事吴珊珊为公司实际控制人吴守允之女，上述三位董事均为本议案的关联董事，故上述三位董事回避表决。

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《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司 2018 年 12 月 24 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、监事换届公告》（公告编号：2018-023）。

2.议案表决结果：同意 7 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 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 1 月 9 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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二十二次会议决议》

广西百强水牛奶业股份有限公司

董事会

2018年12月24日