

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 第二届董事会第十三次会议决议公告

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：2019年5月17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：2019年5月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄祖冰
- 6.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》等相关法律、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《关于公司拟向世界银行贷款3100万元》议案

##### 1.议案内容：

为满足公司业务发展的需求，结合公司自身的特点和有利条件，带动当地贫困户脱贫致富，公司拟开展奶水牛产业开发扶贫项目，该项目被列入博白县世界

银行结果导向型贷款广西扶贫示范项目，项目通过与博白县财政局签订转贷协议，将 3100 万元世界银行贷款转贷给公司作为项目建设资金使用。项目贷款实行浮动利率，项目宽限期内只还利息不还本金，共 6 年宽限期。还款期限为 20 年，按照等额还本利息照付方式偿还。上述贷款的具体事项以公司和博白县财政局正式签署的转贷协议为准。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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、备查文件目录

1、《广西桂牛水牛乳业股份有限公司第二届第十三次会议决议》。

广西桂牛水牛乳业股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日