

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 第二届董事会第十六次会议决议公告

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 6 月 10 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 6 月 3 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《关于公司拟向桂林银行股份有限公司玉林分（支）行贷款 500 万元》议案

1.议案内容：

根据公司的业务发展需要，公司向桂林银行股份有限公司玉林分（支）行申

请伍佰万元流动资金贷款，授信期限三年，单笔用信不超过 12 个月。由玉林市小微企业融资担保有限公司为公司上述流动资金贷款提供担保；公司以产权交易鉴定书（玉农权鉴[2017]第 140 号、141 号）以及公司实际控制人、控股股东、董事长黄祖冰自愿以其位于玉林市江南开发区江南大道西南侧欧景嘉园 25 栋 A601 房质押给玉林市小微企业融资担保有限公司。上述借款的具体事项以公司和桂林银行正式签署的转贷协议为准。

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：

黄祖冰为关联方，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《关于公司拟为博白县桂牛奶水牛养殖专业合作社提供担保》议案

1.议案内容：

公司拟为博白县桂牛奶水牛养殖专业合作社在桂林银行股份有限公司玉林分（支）行申请的 100 万元借款提供连带责任担保，担保期限以具体签订的担保合同为准。

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，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）审议通过《关于公司拟向博白县农村信用合作社贷款 2000 万元》议案

1.议案内容：

根据公司的业务发展需要，公司向博白县农村信用合作社申请贰仟万元流动资金贷款，期限一年。公司以现有资产抵押给博白县农村信用合作社。上述借款的具体事项以公司和博白县农村信用合作社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：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于公司拟为 300 户贫困户提供担保》议案

1.议案内容：

公司于 2016 年与博白县扶贫办、博白县农村信用合作社联合开展《养殖奶水牛·种植牧草》脱贫致富项目中为 500 户贫困户贷款 5000 万元的担保于 2018 年 6 月到期，博白县农村信用合作社将 3000 万元续贷给 300 户贫困户。公司拟继续为 300 户农户提供担保，用于博白县桂牛奶水牛养殖专业合作社托管经营发展水牛养殖产业。具体事项以公司与博白县桂牛奶水牛养殖专业合作社及博白县农村信用合作社签订的合同为准。

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，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。

（五）审议通过《关于召开 2019 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据公司的业务发展需要，结合《公司章程》的相关规定，董事会提议于 2019 年 6 月 27 日召开公司 2019 年度第四次临时股东大会，会议审议《关于公司拟向博白县农村信用合作社联贷款 2000 万元的议案》、《关于公司拟为 300 户贫困户提供担保的议案》。

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

- 1、《广西桂牛水牛乳业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

广西桂牛水牛乳业股份有限公司

董事会

2019年6月11日