

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 第三届董事会第四次会议决议公告

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：2019年6月20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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于全资子公司拟设立孙公司》议案

##### 1.议案内容：

为了进一步开拓乳制品市场，公司全资子公司广西百菲乳业有限公司拟设立

全资孙公司湖南百菲乳业有限公司（最终以工商部门核准为准），注册资本：人民币 8000 万元，经营范围：乳制品生产；乳制品批发；乳制品零售；饮料生产；饮料的销售；食品用塑料包装容器工具生产；预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售；烘焙食品制造；冰淇淋制售服务；便利店经营和便利店连锁经营；含乳饮料和植物蛋白饮料的批发；含乳饮料和植物蛋白饮料的零售；连锁企业管理。经营期限：长期，住所地：湖南省长沙市望城经济技术开发区同心路 1 号，法人代表为：吴守允。

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。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 7 月 9 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会。

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三届董事会第四次会议决议》

董事会

2019年6月24日