

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 第三届董事会第五次会议决议公告

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7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7月12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

全资孙公司浙江百菲乳业有限公司（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、饮料的生产、销售；食品包装容器（塑料瓶）生产；奶水牛养殖；奶水牛、犊牛、鲜水牛奶、预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）零售。经营期限：长期，住所地：浙江省温州市苍南县工业园区，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 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 8 月 9 日召开公司 2019 年第四次临时股东大会。

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五次会议决议》

广西百强水牛奶业股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 24 日