

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 第二届董事会第十九次会议决议公告

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11月30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11月22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》等有关法律、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《关于选举黄蹕为公司董事长》议案

1.议案内容：

鉴于黄祖冰先生因个人原因于2019年11月7日向公司董事会递交了书面辞职书，请求辞去公司董事长职务。为完善公司治理结构，提高规范运作水平，同

意聘任黄蹕为公司董事长，任期至第二届董事会期满为止。

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。

(二) 审议通过《关于选举卢庆平为公司总经理》议案

1.议案内容：

鉴于黄祖冰先生因个人原因于 2019 年 11 月 7 日向公司董事会递交了书面辞职书，请求辞去公司总经理职务。为完善公司治理结构，提高规范运作水平，同意聘任卢庆平为公司总经理，任期至第二届董事会期满为止。

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

广西桂牛水牛乳业股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议。

广西桂牛水牛乳业股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 3 日