

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 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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：2020年1月20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：2020年1月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄蹕
- 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、及法规及规定，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《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

根据董事会讨论，将公司章程第一百零三条 董事长行使下列职权中“（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；（五）行使法

定代表人的职权；”修改为“（四）签署董事会重要文件；（五）经董事会选举产生后，担任公司法定代表人时，行使法定代表人的职权和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；”

将公司章程第一百二十二条 总经理对董事会负责，行使下列职权中“（十一）本章程或董事会授予的其他职权”修改为“（十一）当被董事会聘任为公司法定代表人时，行使法定代表人的职权和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；（十二）本章程或董事会授予的其他职权”。

公司将同步修订公司章程。详见公司于2020年1月20日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-003）

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。

（二）审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会》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2020年2月6日召开公司2020年度第一次临时股东大会。详见公司于2020年1月20日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-002）。

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二十二次会议决议。

广西桂牛水牛乳业股份有限公司

董事会

2020年1月20日