

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4月7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4月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：吴守允董事长
- 6.会议列席人员：董事会秘书卢代扬
- 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《关于拟变更公司名称、证券简称》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司2020年4月7日在全国中小企业股份转让系统指定的信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广西百强水牛奶业股份有限公司拟变更公司名称、证券简称、公司注册地址、公司经营范围的公告》（公告编号：2020-004）。

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《关于变更公司注册地址》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司 2020 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广西百强水牛奶业股份有限公司拟变更公司名称、证券简称、公司注册地址、公司经营范围的公告》（公告编号：2020-004）。

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。

（三）审议通过《关于拟变更公司经营范围》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司 2020 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广西百强水牛奶业股份有限公司拟变更公司名称、证券简称、公司注册地址、公司经营范围的公告》（公告编号：2020-004）。

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。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司 2020 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广西百强水牛奶业股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-005）。

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。

（五）审议通过《股东大会议事规则》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司 2020 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广西百强水牛奶业股份有限公司〈股东大会议事规则〉》（公告编号：2020-006）。

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。

（六）审议通过《董事会议事规则》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司 2020 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定的信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广西百强水牛奶业股份有限公司〈董事会议事规则〉》（公告编号：2020-007）。

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。

（七）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司 2020 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广西百强水牛奶业股份有限公司〈投资者关系管理制度〉》（公告编号：2020-008）。

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。

（八）审议通过《关于公司预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司 2020 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广西百强水牛奶业股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2020-009）

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：

董事吴守允为公司控股股东、实际控制人、董事长，董事吴联为公司实际控制人吴守允之子，董事吴珊珊为公司实际控制人吴守允之女，上述三位董事均为本议案的关联董事，故上述三位董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司将主营业务转移到子公司》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司 2020 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广西百强水牛奶业股份有限公司关于公司将主营业务转移到子公司的公告》（公告编号：2020-013）

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。

（十）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 4 月 22 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

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十二次会议决议公告》

广西百强水牛奶业股份有限公司
董事会

2020年4月7日