

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：2020年4月29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14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》等相关法律、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2019年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合2019年度的主要工作情况，董事会拟定《关于2019年度董事会工

作报告》。报告对 2019 年工作进行了总结，并提出 2020 年的工作重点及设想。

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 2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2019 年度的主要工作情况，拟定了《关于 2019 年度总经理工作报告》。报告对 2019 年工作进行了总结，并提出 2020 年的工作重点及设想。

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）审议通过《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》。

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。

（四）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属公司股东净利润-8,467,765.90 元，因本年度亏损，考虑到公司经营发展需要，决定公司 2019 年度不进行利润分配。

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。

（五）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2019 年度的主要经营情况，公司拟定了《关于 2019 年度财务决算报告》。

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。

（六）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

结合 2019 年度的主要经营情况，公司拟定了《关于 2020 年度财务预算报告》

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。

(七) 审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任我公司 2019 年审计机构期间，工作尽职，能坚持公允、客观的态度进行独立审计，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，现拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2020 年度的审计机构，续聘期为一年。

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。

(八) 审议通过《关于 2020 年度预计日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

根据 2019 年度日常性关联交易实际执行情况，预计公司 2020 年度日常性关联交易。详见 2020 年 4 月 29 日于全国中小股份转让系统披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-014）。

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：

董事姚前东为关联方，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《关于建设年产 10 万吨水牛乳制品智能加工厂项目（一期）》议案

1. 议案内容：

根据公司目前销售情况，现有产能不足以满足市场需求，需建设年产 10 万吨水牛乳制品智能加工厂项目，扩大生产能力。项目资金估算为 3000 万元。

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。

(十) 审议通过《关于补充确认 2019 年度关联交易》议案

1.议案内容：

公司于 2019 年预计向博白县桂牛奶水牛养殖专业合作社采购原材料（生鲜乳）6,000,000.00 元，实际发生额为 8,030,473.45 元，其中采购原材料（生鲜乳）发生额为 3,391,673.45 元，采购成年牛 4,638,800.00 元，超出预计金额 2,030,473.45 元。此外，根据工作需要，公司向博白县桂牛奶水牛养殖专业合作社预支 1,523,051.12 元，用于合作社向农户采购奶水牛及生鲜乳转售给公司。详见 2020 年 4 月 29 日于全国中小股份转让系统披露的《关于补充确认 2019 年度关联交易的公告》（公告编号：2020-015）。

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：

董事姚前东为关联方，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。

(十一) 审议通过《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。详见公司 2020 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统披露的《关于修订<公司章程>的公告》（编号：2020-017）。

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：

不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。

(十二) 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>等七个管理制度》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的修改，对章程配套的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、共计七个管理制度进行了相应的修改。

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。

(十三) 审议通过《关于修订<总经理工作细则>》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的修改，对《总经理工作细则》进行了相应的修改。

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。

(十四) 审议通过《关于召开 2019 年度股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，董事会提议于 2020 年 05 月 23 日召开公司 2019 年度股东大会，其他会议具体事宜在股东大会通知中列明。

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

- 1、广西桂牛水牛乳业股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议。

广西桂牛水牛乳业股份有限公司

董事会

2020年4月29日