

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 第三届董事会第十三次会议决议公告

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19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2019年度总经理工作报告》议案

##### 1.议案内容：

总经理就2019年度主要经营指标完成情况、重点工作推进情况进行汇总，

并根据公司经营方针和经营目标就 2020 年重点工作进行了相应安排。

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。

## （二）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会就公司 2019 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结，并提出了 2020 年度经营计划和工作思路。

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 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据公司 2019 年度的经营及财务状况编写了《2019 年度财务决算报告》。

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 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司以 2020 年度公司经营管理目标为基础，编制了《2020 年度财务预算报告》。

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《关于 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为进一步促使公司做强做大，公司 2019 年度利润拟不进行分配。

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《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关法律法规的规定，编制了《广西百强水牛奶业股份有限公司 2019 年年度报告》和《广西百强水牛奶业股份有限公司 2019 年年度报告摘要》，年报财务数据经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见审计报告。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广西百强水牛奶业股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-020）和《广西百强水牛奶业股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-021）。

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《关于续聘 2020 年度会计师事务所》议案

1.议案内容：

为了保持审计工作的延续性，公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构，为公司提供 2020 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

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《关于追认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广西百强水牛奶业股份有限公司关于追认偶发性关联交易》（公告编号：2020-017）

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、吴联侨、吴珊珊均为本议案的关联董事，因此，此三位关联董事均回避表决。其余四位非关联董事对本议案进行投票表决。

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《关于前期会计差错更正及追溯调整》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广西百强水牛奶业股份有限公司关于前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-022）。

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2019年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于2020年5月20日召开公司2019年年度股东大会。

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十三次会议决议公告》

广西百强水牛奶业股份有限公司

董事会

2020年4月29日