

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5月15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5月12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《广西百强水牛奶业股份有限公司信息披露管理制度》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年5月15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信息披露

管理制度》（公告编号：2020-026）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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十四次会议决议》

广西百强水牛奶业股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日