

证券代码：872841 证券简称：广西百菲 主办券商：开源证券

## 广西百菲投资股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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6月19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6月14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：监事谭世举
- 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《关于公司控股子公司增资扩股暨引入新投资者》议案

##### 1.议案内容：

根据公司的战略布局及控股子公司广西百菲乳业股份有限公司（以下简称

“子公司”或“百菲乳业”)经营发展需要,子公司拟进行增资扩股,引入钦州市强菲投资发展合伙企业(有限合伙)(以下简称“强菲投资”)为新投资者。增资扩股后的子公司注册资本由人民币 31,700,000 元增加至人民币 32,274,231 元,即增资人民币 574,231 元。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

关联董事吴守允、吴联侨、吴珊珊、施扬毅就本议案回避表决,其余三位非关联董事就本议案进行投票表决。

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《关于拟以现金置换对控股子公司原实物出资》议案

1.议案内容:

公司拟以现金人民币 673,270.42 元置换对控股子公司广西百菲乳业股份有限公司的部分实物出资。本次置换将不会对公司的生产经营带来不利影响。

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

1.《广西百菲投资股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

广西百菲投资股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 23 日