

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8月11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8月3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》等有关法律、及法规及规定，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《关于提名罗锦为第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于姚前东先生因个人原因于2020年8月11日向公司董事会递交了书面辞职书，请求辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为满足董事会成员法定最低人数，现提名罗锦为第二届董事会董事。提名董事简

历如下：

罗锦，男，汉族，1986年3月出生，广西人，专科学历，专科学校：柳州职业技术学院，2010年1月至2013年8月在防城港鼎好电器有限公司担任市场开发销售主管工作；2014年2月至2017年3月在南宁万林综合市场开发有限公司担任总经理；2017年5月至2018年8月担任博白汇鑫汽车城销售总经理；2018年9月至2019年7月签约桂牛水牛奶博白城区总代理；2019年7月至今担任广西桂牛水牛乳业股份有限公司子公司博白钜牛水牛乳制品销售有限公司总经理。

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《关于公司召开2020年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于2020年8月27日召开2020年第二次临时股东大会，审议以下议案：
《关于提名罗锦为第二届董事会董事的议案》。

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

广西桂牛水牛乳业股份有限公司第二届董事第二十六次会议决议。

广西桂牛水牛乳业股份有限公司
董事会

2020年8月11日