

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 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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：2021年3月9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：2021年3月1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《关于出售资产》议案

##### 1.议案内容：

公司拟将位于博白县城东工业园区的16804.55平方米的土地销售给自然人梁富林、安广清。公司2019年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为

82,552,702.68 元，期末经审计的合并财务报表期末净资产额为 4,161,205.25 元。

本次交易拟定价为 15,000,000.00 元，低于公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末资产总额的 50%；高于最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末净资产额的 50%，但低于最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的 30%。故本次交易不构成重大资产重组。

根据公司章程第四十条规定：“公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议”第（一）点：交易涉及的资产总额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的百分之五十以上。本次出售资产的拟售金额未达到最近一期审计总资产百分之五十，因此本次出售资产的议案请董事会审议。

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会第二十九次会议决议。

广西桂牛水牛乳业股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 9 日