

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：2018年11月5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：2018年10月29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄祖冰
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 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》、《广西桂牛水牛乳业股份有限公司章程》等相关法律、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《关于提名第二届董事会候选人》的议案

##### 1.议案内容：

鉴于吕斌先生因个人原因于2018年9月18日向公司董事会递交了书面辞职书，请求辞去公司董事一职。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，现提名刘祖松为第二届董事会成员候选人。

提名董事简历：刘祖松，男，汉族，1969年1月，广西玉林人，1990年7月毕业于广西水利电力职业技术学院。1990年7月-2006年7月在广西玉柴集团，从事工程机械的销售工作，历任宁波、重庆、安徽、江西等地办事处主任。2006年8月至2014年1月在南昌桂祥工程机械有限公司，任销售部经理。2014年2月至今，从事自由职业。刘祖松不是失信联合惩戒对象。

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2018年度第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于2018年11月22日召开2018年度第三次临时股东大会，审议以下议案：

1、《关于提名第二届董事会候选人的议案》。

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

(一) 广西桂牛水牛乳业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议。

广西桂牛水牛乳业股份有限公司

董事会

2018年11月6日