

公告编号：2018-006

证券代码：832786

证券简称：骑士乳业

主办券商：中山证券

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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，不存在虚假记载、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介绍

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年01月29日上午9时
2. 会议召开地点：内蒙古骑士乳业集团股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事长
5. 会议主持人：董事长党涌涛
6. 召开情况合法、合规性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程》、《董事会议事制度》和有关法律、法规规定。

（二）会议出席情况

本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。

二、议案审议情况

公司全体与会董事以举手表决的方式，审议通过以下议案：

（一）审议《关于公司对外投资设立子公司：包头市骑士农牧业有限责任公司的议案》；

议案主要内容：公司拟投资1,000万元设立包头市骑士农牧业有限责任公司，从事种植、养殖，收购、加工、销售，农业机械销售、租赁服务，农机作业，甜菜种籽、化肥、农药销售，道路普通运输。进一步实现农业产业链延伸和规模的扩张，满足养殖业和加工业的需求。

审议结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

该议案审议通过。

根据相关国家法律法规和公司章程中相关条款规定，以上议案不需经过股东大会审议。

三、备查文件

1. 《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》
2. 《关于公司对外投资设立子公司：包头市骑士农牧业有限责任公司的议案》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司
董事会

2018年01月29日

