

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 第四届董事会第二十次会议决议公告

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10月24日
- 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.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月14日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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

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《关于子公司鄂尔多斯市骑士牧场有限责任公司与达拉特中银富登村镇银行股份有限公司签订借款合同暨关联担保》议案

1.议案内容：

拟以内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称“公司”）企业信用，实际控

制人党涌涛及其配偶李俊、股东乔世荣以个人信用分别为公司子公司鄂尔多斯市骑士牧场有限责任公司提供连带责任担保，与达拉特中银富登村镇银行股份有限公司签订借款合同。本次借款用途为经营周转-其他，签订的借款合同的授信额度为 200 万元；贷款期限为 12 个月；贷款利率为年利率 10%；还款方式为按月还息，到期后一次性还本。

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：

该议案中与会董事党涌涛、乔世荣与本议案存在关联关系需要回避表决。

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《关于子公司包头骑士乳业有限责任公司与平安国际融资租赁有限公司签订融资租赁合同暨关联担保》的议案

1.议案内容：

拟以内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称“公司”）企业信用，实际控制人党涌涛及其配偶李俊个人信用分别为公司子公司包头骑士乳业有限责任公司提供连带责任担保，与平安国际融资租赁有限公司签订融资租赁合同。本次融资租赁物为机械设备，融资金额为 1500 万元；租赁期限为 3 年；年利率 8.5%；还款方式为等额本金、息随本减、月度后付。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案中与会董事党涌涛本议案存在关联关系需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2018 年第三季度报告》议案

1.议案内容：

根据相关法律、规则要求编制的 2018 年第三季度报告，客观真实反映公司的 2018 年第三季度运营和治理情况。

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：

与会董事与本议案无关联关系，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2018 年第五次临时股东大会》

1.议案内容：

根据相关国家法律法规和公司章程中相关条款规定，议案一、议案二需提请股东大会审议。董事会提议召开临时股东大会，审议相关议案

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：

与会董事与本议案无关联关系，不存在回避表决的情况。

三、备查文件目录

- 1.《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》
- 2.《子公司鄂尔多斯市骑士牧场有限责任公司与达拉特中银富登村镇银行股份有限公司签订的借款合同》
- 3.《子公司包头骑士乳业有限责任公司与平安国际融资租赁有限公司签订的融资租赁合同》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 25 日