

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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，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03月08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。会议通知已于02月22日以电话方式发出。

（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投票表决的方式，审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于子公司达拉特旗裕祥农牧业有限责任公司与中国对外经济贸易信托有限公司签订贷款合同暨关联担保的议案》

1. 议案主要内容：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，股东乔世荣及其配偶张海燕，股东薛虎及其配偶张美英以个人信用为公司子公司达拉特旗裕祥农牧业有限责任公司（以下简称“子公司”）提供连带责任担保，与中国对外经济贸易信托有限公司签订贷款合同。本次贷款用途为购买农资，授信额度为520万元；贷款期

限为 12 个月；贷款利率为年利率 9%；还款方式为贷款到期后一次性还本付息。

2. 审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情形：与会董事党涌涛、董事乔世荣涉及本次关联交易，回避表决；其他董事为无关联董事，无需回避。

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《关于子公司包头市兴甜农牧业有限责任公司与中国对外经济贸易信托有限公司签订贷款合同暨关联担保的议案》

1. 议案主要内容：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，股东乔世荣及其配偶张海燕，股东薛虎及其配偶张美英以个人信用为公司子公司包头市兴甜农牧业有限责任公司（以下简称“子公司”）提供连带责任担保，与中国对外经济贸易信托有限公司签订贷款合同。本次贷款用途为购买农资，授信额度为 260 万元；贷款期限为 12 个月；贷款利率为年利率 9%；还款方式为贷款到期后一次性还本付息。

2. 审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情形：与会董事党涌涛、董事乔世荣涉及本次关联交易，回避表决；其他董事为无关联董事，无需回避。

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《关于子公司内蒙古敕勒川糖业有限责任公司原料供应商与中国对外经济贸易信托有限公司签订贷款合同暨对外担保的议案》

1. 议案主要内容：拟以内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称“公司”）企业信用为高二保、白秀珍夫妇，刘宽小、张引弟夫妇，奇文义、马桂梅夫妇，史志强、张美霞夫妇，吴全才、高永凤夫妇，周乐、戚佳乐夫妇等人提供连带责任担保。本次贷款用途为购买农资，授信总额为 220 万元；贷款期限为 12 个月；贷款利率为年利率 8%；还款方式为贷款到期后一次性还本付息。

2. 审议结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情形：无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：本议案不需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》；

1. 议案内容：董事会提议于 2018 年 03 月 26 日在公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会，审议《关于子公司达拉特旗裕祥农牧业有限责任公司与中国对外经济贸易信托有限公司签订贷款合同暨关联担保的议案》、《关于子公

司包头市兴甜农牧业有限责任公司与中国对外经济贸易信托有限公司签订借款合同暨关联担保的议案》。

2. 议案表决结果：同意票：5 票，反对票：0 票，弃权票：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。

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十三次会议决议》

2. 《达拉特旗裕祥农牧业有限责任公司与中国对外经济贸易信托有限公司签订的借款合同》

3. 《包头市兴甜农牧业有限责任公司与中国对外经济贸易信托有限公司签订的借款合同》

4. 内蒙古敕勒川糖业有限责任公司各原料供应商与中国对外经济贸易信托有限公司签订的《借款合同》

（此页无正文，为《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告》之盖章页）

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2018年03月09日

