

公告编号：2018-030

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

第四届董事会第十六次会议决议公告

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05月31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05月20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《关于子公司内蒙古敕勒川糖业有限责任公司向包头农村商业银行股份有限公司铁西区支行贷款暨关联担保的议案》

审议主要内容：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，公司实际控制人党涌涛、李俊个人信用和公司子公司包头骑士乳业有限责任公司房产（证书编号NO.D15000171575，NO.D15000171576，NO.D15000171577，NO.D15000171578），子公司内蒙古敕勒川糖业有限责任公司土地（证书编号NO.D15000171687）为子公司内蒙古敕勒川糖业有限责任公司提供连带责任担保，向包头农村商业银行股份有限公司铁西区支行贷款人民

币 7000 万元。贷款期限为 3 年，贷款利率为基准利率 4.75%基础上上浮 95%，合 9.2626%；还款方式：按月支付利息，每半年偿还一次本金；2018 年 12 月 15 日还款壹佰万元整；2019 年 6 月 15 日还款壹佰万元整；2019 年 12 月 15 日还款 伍佰万元元整；2020 年 6 月 15 日还款伍佰万元整；2020 年 12 月 15 日还款贰仟玖佰万元整；2021 年 5 月 15 日还款贰仟玖佰万元整。

审议结果：表决票 4 票，赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情形：与会董事党涌涛涉及本次关联交易，回避表决；其他董事为无关联董事，无需回避。

根据相关国家法律法规和公司章程中相关条款规定，以上议案需提交股东大会审议。

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十六次会议决议》
2. 《内蒙古敕勒川糖业有限责任公司与包头农村商业银行股份有限公司铁西区支行签订的贷款合同》

（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十六次会议决议公告》之盖章页）

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司



2018年06月01日