

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 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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：2019年1月18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：2019年1月8日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长党涌涛
- 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《关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司向内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行股份有限公司贷款暨关联担保》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”）实际控制人党涌涛，

自然人田胜利、乔世荣、李俊、李翠梅、张海燕的个人信用和公司股东潘玉玺、黄立刚、陈勇所持共计 1778 万股公司股票（其中潘玉玺持股 620 万股、黄立刚持股 600 万股、陈勇持股 558 万股）质押为公司提供连带责任担保，向内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行股份有限公司贷款人民币 800 万元。贷款期限为 12 个月，贷款月利率为 7%；还款方式：按月支付利息，合同到期时一次性归还本金。

2.回避表决情况

与会董事党涌涛、乔世荣、陈勇回避表决，其他董事为非关联董事无需回避。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案

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。

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二十二次会议决议》
- 2.《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司与内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行股份有限公司签订的贷款合同》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 21 日