

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 第四届董事会第三十五次会议决议公告

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12月26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12月15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）审议通过《子公司与达尔罕茂明安联合旗包商村镇银行股份有限公司签订借款合同》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”）企业信用为公司子公司包头市兴甜农牧业有限责任公司（以下简称“兴甜公司”）、达拉特旗裕

祥农牧业有限责任公司（以下简称“裕祥公司”）与达尔罕茂明安联合旗包商村镇银行股份有限公司签订贷款合同提供连带责任担保，贷款金额为人民币 970 万元（其中，兴甜公司 500 万，裕祥公司 470 万），贷款期限一年，贷款年利率 9.6%，还款按还款计划还款。

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：

与会董事均为非关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于子公司鄂尔多斯市康泰仑农牧业有限责任公司与内蒙古伊金霍洛农村商业银行股份有限公司达拉特支行签订贷款合同暨关联担保》议案

1.议案内容：

拟以内蒙古骑士乳业集团股份有限公司企业信用，公司实际控制人党涌涛及其配偶李俊个人信用为子公司鄂尔多斯市康泰仑农牧业有限责任公司与内蒙古伊金霍洛农村商业银行股份有限公司达拉特支行签订贷款合同提供连带责任担保，授信额度人民币 2000 万元，贷款年利率 8.37%，贷款期限 36 个月，按月结息。

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：

与会董事党涌涛与此议案存在关联关系，回避表决，其余董事为非关联董事无需回避表决

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《关于子公司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签订授信协议暨关联担保》议案

1.议案内容：

拟以内蒙古骑士乳业集团股份有限公司、包头骑士乳业有限责任公司、达拉

特旗裕祥农牧业有限责任公司企业信用，实际控制人党涌涛，股东杜旭林、田胜利、乔世荣、薛虎、潘玉玺，自然人李俊、党丽、李翠梅、张海燕、张美英个人信用，内蒙古敕勒川糖业有限责任公司以其拥有的房产抵押为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签订授信协议提供连带责任担保，授信金额 10500 万元，授信期限 15 个月，借款金额、利率、还款方式在授信范围内根据公司具体业务确定，首批借款金额 3000 万元，贷款利率年利率 8.36%，按月结息，到期一次还本。

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：

与会董事党涌涛、乔世荣涉及此议案，回避表决，其余董事为非关联董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《提请股东大会授权公司总经理办理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签订的授信协议后续借款事项》议案

1.议案内容：

因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签订的《授信协议》授信金额为 10500 万元，用信具体金额根据实际业务进行申请使用，且在授信期限内授信金额可循环使用，因此公司董事会提请公司股东大会授权公司总经理将该笔授信在股东大会审议通过的范围与时间内当作日常经营业务进行处理。

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：

与会董事均为非关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于购买包头农村商业银行股份有限公司股份暨对外投资》议案

1. 议案内容：

根据公司发展需要，结合公司实际情况，拟以公司自有资金购买包头农村商业银行股份有限公司股份 5800002.79 股，每股价格为 1.68 元。

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：

与会董事均为非关联董事，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》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，议案二、三、四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：

与会董事均为非关联董事无需回避表决。

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三十五次会议决议》
2. 《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司与达尔罕茂明安联合旗包商村镇银行股份有限公司签订的相关合同》
3. 《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司与内蒙古伊金霍洛农村商业银行股份有限公司支行签订的相关合同》
3. 《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司与包头农村商业银行股份有限公司签订的相关合同》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2019年12月30日