

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，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3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3月6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：

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。

（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《关于内蒙古敕勒川糖业有限责任公司与浙江杭实善成实业有限公司签订白糖购销协议暨关联担保》议案

1.议案内容：

拟以内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人党涌涛、李俊夫妇的个人信用和公司股东薛虎、杜旭林、高智利、党永峰所持共计2010.7万股公司股票（其中薛虎持股800万股、杜旭林持股500万股、高智利持股410.7万股、党永峰持股300万股）质押为公司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，与浙江杭实善成实业有限公司签订《白糖购销协议》，根据协议本次浙江杭实善成实业有限公司预付货款为2000万元，内蒙古敕勒川糖业有限责任公司2019年10月20日前完成第一批次供货。

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、高智利为关联董事回避表决，其他与会董事与此议案均无关联关系无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司2019年第三次临时股东大会》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二十三次会议决议》
- 2.《内蒙古敕勒川糖业有限责任公司提供连带责任担保，与浙江杭实善成实业有限公司签订的白糖购销协议》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2019年3月19日