

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4月24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4月14日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 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《关于2019年第一季度报告》的议案

##### 1.议案内容：

根据相关法律、规则要求编制的2019年第一季度报告，客观真实反映公司的2019年第一季度运营和治理情况。

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：

与会董事与本议案无关联关系，不存在回避表决的情况。

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，子公司包头市兴甜农牧业有限责任公司和子公司内蒙古敕勒川糖业有限责任公司的设备抵押为子公司包头市兴甜农牧业有限责任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。本次借款用途为购买农资，签订的借款合同的授信额度为 1300 万元；贷款期限为 12 个月；贷款利率为年利率 10%；还款方式为按月还息，到期后一次性还本。

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：

该议案中与会董事党涌涛、乔世荣与本议案存在关联关系需要回避表决。

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《关于子公司包头市骑士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，子公司包头市兴甜农牧业有限责任公司和子公司内蒙古敕勒川糖业有限责任公司的设备抵押为子公司包头市骑士农牧业有限责任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。本次借款用途

为购买农资，签订的借款合同的授信额度为 400 万元；贷款期限为 12 个月；贷款利率为年利率 10%；还款方式为按月还息，到期后一次性还本。

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：

该议案中与会董事党涌涛、乔世荣与本议案存在关联关系需要回避表决。

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《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，子公司包头市兴甜农牧业有限责任公司和子公司内蒙古敕勒川糖业有限责任公司的设备抵押为子公司达拉特旗裕祥农牧业有限责任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。本次借款用途为购买农资，签订的借款合同的授信额度为 300 万元；贷款期限为 12 个月；贷款利率为年利率 10%；还款方式为按月还息，到期后一次性还本。

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：

该议案中与会董事党涌涛、乔世荣与本议案存在关联关系需要回避表决。

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《关于子公司呼和浩特市骑士聚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，子公司包头市兴甜农牧业有限责任公司和子公司内蒙古敕勒川糖业有限责任公司的设备抵押为子公司呼和浩特市骑士聚甜农牧业有限责任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。本次借款用途为购买农资，签订的借款合同的授信额度为 1500 万元；贷款期限为 12 个月；贷款利率为年利率 10%；还款方式为按月还息，到期后一次性还本。

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：

该议案中与会董事党涌涛、乔世荣与本议案存在关联关系需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开公司 2019 年第四次临时股东大会》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、议案三、议案四、议案五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：

与会董事与本议案无关联关系，不存在回避表决的情况。

### 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二十五次会议决议》
- 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贷款合同》
- 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贷款合同》
- 4.《呼和浩特市骑士聚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贷款合同》
- 5.《包头市骑士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贷款合同》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2019年4月25日