

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 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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7月31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7月20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《2019年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

根据相关法律、规则要求编制的2019年1-6月半年度报告，客观真实反映公

司的半年运营和治理情况。

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《关于追认 2019 年上半年度偶发性关联交易》的议案

1.议案内容：

公司子公司包头市兴甜农牧业有限责任公司与约翰迪尔融资租赁有限公司于 2019 年 3 月 20 日签订《融资租赁协议》，融资租赁金额为 60.2 万元人民币，期限为 2019 年 5 月 2 日至 2022 年 4 月 2 日。由包头骑士乳业有限责任公司、党涌涛、马超作为保证人签订《保证合同》，融资租赁物品为 2204 型拖拉机，租金按月支付，详见公司在中国中小企业股份转让平台披露的《关于追认 2019 年上半年度偶发性关联交易的公告》（公告编号 2019-031）

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、高智利作为关联董事回避表决，其余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。

(三) 审议通过《关于追认 2019 年上半年度偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

公司子公司达拉特旗裕祥农牧业有限责任公司与约翰迪尔融资租赁有限公司于 2019 年 3 月 20 日签订《融资租赁协议》，融资租赁金额为 60.2 万元人民币，期限为 2019 年 5 月 2 日至 2022 年 4 月 2 日。由包头骑士乳业有限责任公司、党涌涛、杜旭林作为保证人签订《保证合同》，融资租赁物品为 2204 型拖拉机，租

金按月支付，详见公司在全国中小企业股份转让平台披露的《关于追认 2019 年上半年度偶发性关联交易的公告》（公告编号 2019-032）

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、高智利作为关联董事回避表决，其余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。

（四）审议通过《关于追认 2019 年上半年度对外担保暨关联担保》议案

1.议案内容：

公司子公司鄂尔多斯市骑士牧场有限责任公司与达尔罕茂明安联合旗包商村镇银行股份有限公司于 2019 年 1 月 29 日签订《借款合同》，融资租赁金额为 400 万元人民币，期限为 12 个月，借款利率为 9.6%，借款用途为补充流动资金，还款方式为按月付息到期一次还本。由内蒙古闽融翔实业（集团）有限公司作为保证人签订《保证合同》，2019 年 1 月 29 日，内蒙古骑士乳业集团股份有限公司、党涌涛、田胜利就该借款事项与内蒙古闽融翔实业（集团）有限公司签订了反担保协议，详见公司在全国中小企业股份转让平台披露的《关于追认 2019 年上半年度偶发性关联交易的公告》（公告编号 2019-033）

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、乔世荣作为关联董事回避表决，其余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《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确

认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准则，对会计政策相关内容进行调整。

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《关于公司种植户与固阳信用社签订借款合同暨对外担保关联交易》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，为公司甜菜种植人员威济贫、程帅、菅晨光、刘政、李研提供担保，与固阳县农村信用合作联社光华分社签订借款合同。本次借款用途为种植，签订的借款合同的授信额度共计为 3,400,000.00 元；贷款期限为 10 个月；贷款利为年利率 7.975%；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 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。

（七）审议通过《关于召开 2019 年第六次临时股东大会》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、六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二十七次会议决议》
- 2.《包头市兴甜农牧业有限责任公司与约翰迪尔融资租赁有限公司签订的融资租赁协议》
- 3.《达拉特旗裕祥农牧业有限责任公司与约翰迪尔融资租赁有限公司签订的融资租赁合同》
- 4.《鄂尔多斯市骑士牧场有限责任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借款合同》
- 5.《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司与内蒙古闽融翔实业（集团）有限公司签订的反担保协议》
- 6.《固阳信用社签订的担保合同》
- 7.《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2019 年度半年报》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司  
董事会

2019 年 7 月 31 日