

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 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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9月12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9月1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《关于公司子公司与东胜蒙银村镇银行签订借款合同暨关联担保》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企业信用，公司实际控制人党涌涛、公司股东杜旭林、乔世荣个人信用，子公司鄂尔多斯市康泰仑农牧业股份有限公司 1000 头奶牛质押，为子公司鄂尔多斯市骑士牧场有限责任公司、鄂尔多斯市康泰仑农牧业股份有限公司与东胜蒙银村镇银行签订借款合同提供担保，借款金额为 1000 万元人民币（鄂尔多斯市骑士牧场有限责任公司、鄂尔多斯市康泰仑农牧业股份有限公司各 500 万），借款期限 12 个月，年利率为 9.135%，按月付息、到期一次性还本。

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：

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。

（二）审议通过《关于召开 2019 年第七次临时股东大会》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。

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二十八次会议决议》
- 2.《鄂尔多斯市骑士牧场有限责任公司与东胜蒙银村镇银行签订的借款合同》
- 3.《鄂尔多斯市康泰仑农牧业股份有限公司与东胜蒙银村镇银行签订的借款合同》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2019年9月16日