

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 第四届董事会第三十六次会议决议公告

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：2020年1月17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：2020年1月2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《关于出售子公司内蒙古敕勒川糖业有限责任公司股权》议案

1.议案内容：

(1)根据公司发展需要，拟出售内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司内蒙古敕勒川糖业有限责任公司（以下简称“子公司”）25%的

股份，出售价格为人民币 6,666 万元，出售形式为增加子公司注册资本，即子公司注册资本增加为人民币 26,666 万元，购买方为杭实国贸投资（杭州）有限公司、浙江杭实善成实业有限公司、善成资源有限公司，分别出资 1,813.288 万元、1,759.956 万元、3,093.256 万元，增资后各公司占比如下表所示：

股东名称	出资形式	出资金额（万元）	持股比例
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司	货币	20,000.00	75.000%
杭实国贸投资（杭州）有限公司	货币	1,813.288	6.800%
浙江杭实善成实业有限公司	货币	1,759.956	6.600%
善成资源有限公司	货币	3,093.256	11.600%

（2）公司与子公司、新引入股东杭实国贸投资（杭州）有限公司、浙江杭实善成实业有限公司、善成资源有限公司就此次增资签署编号为 HZ-GQXY-20200117001 的《关于内蒙古敕勒川糖业有限责任公司之增资及股东协议》及其相关文件。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

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三十六次会议决议》
2. 《关于内蒙古敕勒川糖业有限责任公司之增资及股东协议》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 20 日