

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：2020年1月21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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年1月4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《关于公司股东及子公司职工与达尔罕茂明安联合旗包商村镇银行股份有限公司签订借款合同暨对外担保》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”）企业信用，为公司

股东杜旭林、党丽夫妇，公司子公司职工陈亮、田计换，刘政、郭旭夫妇，焦建刚、王喜珠夫妇，刘福忠、陈俊梅夫妇，李文斌、周三梨夫妇提供保证担保，与达尔罕茂明安联合旗包商村镇银行股份有限公司签订借款合同。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 12 个月；贷款利率为年利率 10.8%；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：

与会董事党涌涛、王喜临为关联董事回避表决，其余董事与此议案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《关于预计公司 2020 年日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-007）。

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。

(三) 审议通过《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会》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、议案二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三十七次会议决议》
- 2、《公司股东、职工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》
- 3、《内蒙古骑士乳业集团股份有限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保证合同》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2020年1月23日