

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 第五届董事会第十一次会议决议公告

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12月9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11月25日以电话方式发出
- 5.会议主持人：党涌涛
- 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《关于子公司内蒙古敕勒川糖业有限责任公司与交通银行股份有限公司内蒙古自治区分行签订借款合同暨关联担保》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“骑士集团”）、包头骑

士乳业有限责任公司（以下简称“包头骑士”）企业信用，骑士集团实际控制人党涌涛、李俊夫妇个人信用，内蒙古敕勒川糖业有限责任公司（以下简称“敕勒川糖业”）拥有的不动产抵押，为敕勒川糖业与交通银行股份有限公司内蒙古自治区分行签订借款合同提供连带责任担保，借款金额人民币 6000 万元，其中，3000 万属于流动贷款，借款期限 1 年，借款年利率 4.8%，另 3000 万为固定资产贷款，借款期限 5 年，借款年利率 4.8%，均按照还款计划进行还款。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

与会董事党涌涛与此议案存在关联关系回避表决，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 2020 年第十一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据相关规定，议案一需提交股东大会审议，提议召开公司 2020 年第十一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

### 三、备查文件目录

1 《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司  
董事会

2020 年 12 月 9 日