

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：2020年2月4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23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《关于子公司内蒙古敕勒川糖业有限责任公司与包头农村商业银行股份有限公司签订借款合同暨关联担保》议案

1.议案内容：

2020年01月15日，内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于子公司内蒙古敕勒川糖业有限责

任公司与包头农村商业银行股份有限公司签订授信协议暨关联担保》的议案，内容详见公司在中国中小企业股份转让系统发布的《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号2020-002），该笔贷款为上述授信协议范围内的第二笔贷款，该笔贷款除上述授信协议担保内容外，经与公司实际控制人协商同意，拟以公司实际控制人所持公司5281万股股票（目前部分股票正处于解质押办理当中）进行质押为该笔贷款提供追加连带责任担保，贷款金额人民币5000万元，贷款利率年利率8.36%，贷款期限12个月，按月结息，到期一次还本。

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：

与会董事党涌涛与该议案存在关联关系回避表决，其余董事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年第三次临时股东大会》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三十八次会议决议》
- 2.《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司及其子公司内蒙古敕勒川糖业有限责任公司与包头农村商业银行股份有限公司签订的相关合同》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2020年2月4日