

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 第四届董事会第三十九次会议决议公告

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3月6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2月20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《关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司与浙江杭实善成实业有限公司签订股权出质合同暨关联担保》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“骑士乳业”）所持有的

37.5%的子公司内蒙古敕勒川糖业有限责任公司（以下简称“敕勒川糖业”）股份出质给浙江杭实善成实业有限公司（以下简称“杭实善成”），为敕勒川糖业与杭实善成在 2020 年 3 月 1 日起至 2021 年 3 月 1 日期间签订的所有合同（简称“主合同”，主合同包括但不限于：双方于 2020 年 03 月 05 日签订的合同号为 SCBT-BT2002003 的《白糖购销协议》，后续签署的《仓储保管协议》）所取得的预付货款提供连带责任担保，担保的最高额度为人民币 100,000,000 元（大写：人民币壹亿元整）。

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《关于召开 2020 年第四次临时股东大会》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：

与会董事均与此议案无关联关系，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三十九次会议决议》
- 2.《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司与浙江杭实善成实业有限公司签订的股权出质合同》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 6 日