

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 第四届董事会第四十次会议决议公告

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10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29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《关于子公司达拉特旗裕祥农牧业有限责任公司与达拉特旗农村信用合作联社签订借款合同》议案

1.议案内容：

拟以内蒙古骑士乳业集团股份有限公司企业信用，子公司达拉特旗裕祥农牧

业有限责任公司的经营流转的 17156.4 亩土地的经营权及地上定着物抵押，为子公司达拉特旗裕祥农牧业有限责任公司与达拉特旗农村信用合作联社签订授信协议及借款合同提供担保，授信金额为 2000 万元人民币，该笔授信分为两部分发放一是借款金额 1000 万元，借款期限 12 个月，年利率 4.55%，按季度付息、到期一次性还本，二是借款金额 1000 万元，借款期限 12 个月，年利率 8.1%，按按季度付息、到期一次性还本。

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：

根据《信息披露细则》第三十九条第四款之规定挂牌公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的关联交易可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露，因此此议案中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四十次会议决议》
- 2.《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司、达拉特旗裕祥农牧业有限责任公司与达拉特旗农村信用合作联社签订的相关合同》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 11 日