

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 第四届董事会第四十二次会议决议公告

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4月20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4月10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2019年年度报告延期披露》议案

1.议案内容：

公司原定于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露《公司2019年年度报告》。因受新冠肺炎疫情影响，公司年度审计

工作尚未完成，2019 年年度报告的编制、复核等工作完成时间晚于预期。为确保公司 2019 年年度报告质量和信息披露的准确性，公司将于 2020 年 5 月 29 日完成 2019 年年度报告披露工作。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于修订内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，对现行公司章程进行修订，经股东大会审议通过后启用。具体修订内容详见 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程》，公告编号：2020-034

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于修订<内蒙古骑士乳业集团股份有限公司股东大会会议事规则>》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，对现行公司股东大会会议事规则进行修订，经股东大会审议通过后启用。具体修订内容详见 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司股东大会会议事规则》，公告编号：2020-035

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于修订〈内蒙古骑士乳业集团股份有限公司董事会议事规则〉》
议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，对现行公司董事会议事规则进行修订，经股东大会审议通过后启用。具体修订内容详见 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司董事会议事规则》，公告编号：2020-036

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于修订〈内蒙古骑士乳业集团股份有限公司信息披露管理制度〉》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，对现行公司信息披露管理制度进行修订，经股东大会审议通过后启用。具体修订内容详见 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司信息披露管理制度》，公告编号：2020-037

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（六）审议通过《关于修订〈内蒙古骑士乳业集团股份有限公司对外担保管理制度〉》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，对现行公司对外担保管理制度进行修订，经股东大会审议通过后启用。具体修订内容详见 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司对外担保管理制度》，公告编号：2020-038

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（七）审议通过《关于修订〈内蒙古骑士乳业集团股份有限公司对外投资管理制度〉》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，对现行公司对外投资管理制度进行修订，经股东大会审议通过后启用。具体修订内容详见 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司对外投资管理制度》，公告编号：2020-039

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（八）审议通过《关于修订〈内蒙古骑士乳业集团股份有限公司关联交易管理办法〉》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，对现行公司关联交易管理办法进行修订，经股东大会审议通过后启用。具体修订内容详见 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司关联交易管理办法》，公告编号：2020-040

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（九）审议通过《关于召开 2020 年第六次临时股东大会》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，议案二至八均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：

本议案不涉及关联交易，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四十二次会议决议》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2020年4月21日