

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 第四届董事会第四十三次会议决议公告

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24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14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”），以及实际控制人党涌涛、李俊夫妇的个人信用，为敕勒川糖业与杭实善成签订的《共同合作协议书》（合同编号：SCBT-BT2002004）及主合同下的补充协议和其他文件提供连带责任担保，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 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《关于公司原料种植户与内蒙古伊金霍洛农村商业银行股份有限公司签订借款合同暨对外担保》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“公司”）企业信用，为公司原料种植户李文学、刘宽小、张萍与内蒙古伊金霍洛农村商业银行股份有限公司签订借款合同提供保证担保。本次借款用途为种植，签订的借款合同的授信额度共计为 2,033,630.00 元；贷款期限为 12 个月；贷款利率为年利率 5.46%；还款方式为按季还息，到期后一次性还本。

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：

与会董事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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于子公司包头骑士乳业有限责任公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司包头市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企业信用，为子公司包头骑士乳业有限责任公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司包头市分行签订借款合同提供连带责任担保，授信金额人民币 1000 万元，借款期限 12 个月，年利率 3.85%，还款方式：按月付息，到期一次还本。

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》相关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。

（四）审议通过《关于 2020 年第六次临时股东大会追加临时议案》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，提议将议案一审议内容以临时议案方式追加至公司《2020 年第六次临时股东大会》的议案中，《2020 年第六次临时股东大会》议案为：

- （一）审议《关于修订内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程》的议案
- （二）审议《关于修订〈内蒙古骑士乳业集团股份有限公司股东大会议事规则〉》
- （三）审议《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〉》
- （四）审议《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〉》
- （五）审议《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〉》
- （六）审议《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〉》
- （七）审议《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〉》
- （八）审议《关于修订〈内蒙古骑士乳业集团股份有限公司监事会议事规则〉》
- （九）审议《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

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四十三次会议决议》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2020年4月24日