

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 第四届董事会第四十四次会议决议公告

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5月29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5月11日以电话方式发出
- 5.会议主持人：主持人党涌涛
- 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《2019年年度总经理工作报告》议案

##### 1.议案内容：

2019年工作总结和2020年规划。

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：

与会为无关联董事，无需回避。

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《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2019 年工作总结和 2020 年规划。

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：

与会为无关联董事，无需回避

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《2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

2019 年财务决算情况和 2020 年度财务预算情况。

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：

与会为无关联董事，无需回避。

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《2019 年度审计报告》议案

1.议案内容：

审议由天职国际会计师事务所出具的标准无保留意见的《2019 年度审计报告》。真实、客观的反应了公司的业绩指标和经营情况。

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：

与会为无关联董事，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

财政部于 2019 年 4 月发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6 号）、2019 年 9 月发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）》（财会【2019】16 号）、2019 年 6 月发布的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（财会【2019】8 号）和《企业会计准则第 12 号——债务重组》（财会【2019】9 号）、以及新金融工具准则的相关规定。依照上述规定公司进行相应调整。

会计政策变更详细内容请见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司关于会计政策变更公告》（公告编号：2020-060）

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：

与会为无关联董事，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公

司信息披露细则》和《挂牌公司年度报告内容与格式指引》等相关规定，公司管理层对公司《2019年年度报告》及摘要进行了编制、讨论、披露。

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：

与会为无关联董事，无需回避。

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《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

提议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

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：

与会为无关联董事，无需回避。

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〈2019 年权益分派方案预案〉的议案》议案

1.议案内容：

经综合考虑公司经营现状、资产规模、盈余情况及未分配利润情况，为回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合公司章程规定的权益分配原则并保证公司正常经营发展的前提下，对公司 2019 年度权益分派预案建议如下：根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2020]21852 号《审计报告》的审计结果，截至 2019 年 12 月 31 日公司未分配利润为人民币 210,683,160.62 元，公司拟以总股本 159,600,000 股为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数），以未分配利润向全体股东以每

股人民币 0.2 元发放现金分红，共计发放人民币 31,920,000 元，实际分配结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。本次权益分派完成后，公司未分配利润余额为 178,763,160.62 元。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第四届董事会换届暨第五届董事会董事候选人提名》议案

1.议案内容：

鉴于 2020 年 05 月 26 日公司第四届董事会任期届满，现根据工作需要，提前换届选举产生新一届董事会。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名党涌涛、乔世荣、高智利、王喜临、陈勇为公司第五届董事会董事候选人，任期三年。上述董事会候选人与第四届公司董事会成员一致，待公司 2019 年年度股东大会选举通过，成为第五届董事会董事，其任期自公司股东大会通过之日起计算。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司核查了上述提名候选人是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）查询，截止本公告日，上述候选人不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

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：

与会为无关联董事，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于追认 2019 年度偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

为满足子公司日常经营所需 2019 年公司向公司股东及职工杜旭林、黄立刚、陈亮、郝甜甜、焦建刚、李珍、刘福忠、任锁成、张四平、张旭光借款 715 万元，借款年利率 10.8%，按月付息，到期一次还本；向戚济贫、程帅、菅晨光、刘政、李研借款 340 万元，借款年利率 7.959%，按月付息，到期一次还本，贷款到期日均为 2019 年 12 月 31 日。

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：

与会董事党涌涛为关联董事回避表决，其余董事为无关联董事，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

会议决定于 2020 年 07 月 29 日召开 2019 年年度股东大会，具体事宜详见《2019 年年度股东大会通知公告》。（公告编号 2020-064）

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：

与会为无关联董事，无需回避。

### 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四十四次会议决议》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2020年5月29日