

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 第四届董事会第四十五次会议决议公告

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6月3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20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《关于购买内蒙古中正康源牧业有限公司股权》议案

1.议案内容：

根据公司发展与经营的需求，拟收购内蒙古中正康源牧业有限公司全部股权，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购买资产的公告》（公告编号：2020-068）

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《关于公司及子公司利用闲置自有资金购买股票》议案

1.议案内容：

为了提高公司的资金的使用率，增加投资效益，在不影响公司及子公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司及子公司拟利用自有闲置资金购买股票获得额外的资金收益。拟投资额度余额最高不超过人民币 500 万元，在该额度内，资金可以滚动使用，投资取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内，本次使用暂时闲置资金购买全国性证券交易所上市的股票，期限自本公告公布之日起两年之内有效。具体实施经总经理审批，由证券事务部具体操作。

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：

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。

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四十五次会议决议》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 3 日