

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 第四届董事会第四十六次会议决议公告

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12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6月1日以电话方式发出
- 5.会议主持人：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《关于公司子公司包头骑士乳业有限责任公司与内蒙古银行股份有限公司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，公司实际控制人党涌涛，

股东党永峰个人信用，为子公司包头骑士乳业有限责任公司与内蒙古银行股份有限公司签订贷款合同提供连带责任担保，授信额度人民币 1000 万元，贷款年利率基准利率上浮 50 个点，贷款期限 12 个月，按月付息，到期一次还本。

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，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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议《关于公司子公司鄂尔多斯市康泰仑农牧业有限责任公司与内蒙古伊金霍洛旗农村商业银行股份有限公司达拉特支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，公司实际控制人党涌涛及其配偶李俊，股东田胜利及其配偶李翠梅、王喜临及其配偶刘宇宏、乔世荣及其配偶张海燕、薛虎及其配偶张美英个人信用以及鄂尔多斯市康泰仑农牧业有限责任公司 2800 头奶牛质押，为子公司鄂尔多斯市康泰仑农牧业有限责任公司与内蒙古伊金霍洛农村商业银行股份有限公司达拉特支行签订贷款合同提供连带责任担保，授信额度人民币 2800 万元，贷款年利率 7.56%，贷款期限 24 个月，按季结息，2021 年 6 月还本金 200 万，其余 2600 万本金到期一次性还清。

2.回避表决情况

与会董事党涌涛、乔世荣、王喜临与此议案存在关联关系回避表决，其余是为非关联董事无需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2020 年第七次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据相关规定，议案二需提交股东大会审议，提议召开公司 2020 年第七次临时股东大会。

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四十六次会议决议》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2020年6月16日