

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 第五届董事会第一次会议决议公告

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8月4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：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年7月20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《2020年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据相关法律、规则要求编制的2020年1-6月半年度报告，客观真实反映公司的半年运营和治理情况。

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。

（二）审议通过《选举党涌涛为董事长》的议案

1.议案内容：

为公司继续顺利、平稳的发展，公司新一届董事会推举董事党涌涛为公司第五届董事会董事长，任期三年，任期由本次决议生效起计算

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。

（三）审议通过《聘请党涌涛为公司总经理》的议案

1.议案内容：

为公司继续顺利、平稳的发展，续聘党涌涛为公司总经理，任期三年，任期由本次决议生效起计算。

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《聘请高智利为公司副总经理》议案

1.议案内容：

为公司继续顺利、平稳的发展，续聘高智利为公司副总经理，任期三年，任期由本次决议生效起计算

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。

（五）审议通过《聘请乔世荣为公司副总经理》的议案

1.议案内容：

为公司继续顺利、平稳的发展，续聘乔世荣为公司副总经理，任期三年，任期由本次决议生效起计算

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。

（六）审议通过《聘请薛虎为公司副总经理》议案

1.议案内容：

为公司继续顺利、平稳的发展，续聘薛虎为公司副总经理，任期三年，任期由本次决议生效起计算

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。

(七) 审议通过《聘请王喜临为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

为公司继续顺利、平稳的发展，续聘王喜临为公司财务负责人，任期三年，任期由本次决议生效起计算

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。

(八) 审议通过《聘请陈勇为公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

为公司继续顺利、平稳的发展，续聘陈勇为公司董事会秘书，任期三年，任期由本次决议生效起计算

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。

(九) 审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：

2020-090)。

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。

三、备查文件目录

1、《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2020年8月5日