

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 第五届董事会第二次会议决议公告

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18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8月1日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长党涌涛
- 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《关于子公司内蒙古中正康源牧业有限公司与达拉特旗敖特尔农牧业有限公司签订扶贫项目合作协议书暨关联担保》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“公司”或“骑士集团”）企业信用，实际控制人、控股股东党涌涛个人信用，子公司鄂尔多斯市骑士牧场

有限责任公司拥有的价值 3296 万元的资产以财产担保的形式，为公司子公司内蒙古中正康源牧业有限公司（以下简称“中正康源牧业”）与达拉特旗昭君镇旗下达拉特旗敖特尔农牧业有限公司签订《扶贫项目合作协议》提供连带责任担保，达拉特旗敖特尔农牧业有限公司为中正康源牧业新建、扩建牧场项目投入资金人民币 1648 万元，每年从中正康源牧业获得投资款总额 8%的固定收益，期限 2 年，并且中正康源牧业承诺 1、牧场每年养殖所需收购的籽粒玉米、青贮玉米优先从展旦召苏木农牧民处购买，其中，按高于市场价 5%（符合收购标准）的价格收购贫困户所产青储玉米、籽粒玉米；2、广泛吸纳展旦召苏木农牧民进企务工，同等条件下优先雇佣建档立卡贫困户务工；3、为展旦召苏木有需要的贫困户免费赠送牛粪培肥地力，由贫困户自行拉运；4、根据贫困户产业发展条件和需求，为发生大病、大灾等有特殊情况的贫困户每年提供不超过 20 头牛犊。

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《关于召开 2020 年第八次临时股东大会》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，提议召开公司 2020 年第八次临时股东大会。

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五届董事会第二次会议决议》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 18 日