

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9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：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年9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2020年半年度权益分配》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 2020 年半年度权益分派预案建议如下：

根据我公司于 2020 年 08 月 05 日在全国中小企业股份转让系统发布的半年度报告显示，截至 2020 年 06 月 30 日公司未分配利润为人民币 238,041,687.06 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 10 股人民币 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 206,121,687.06 元，具体以实际分配后的余额为准。

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：

与会董事与此议案不存在关联关系，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。

（二）审议通过《关于召开 2020 年第九次临时股东大会》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 年第九次临时股东大会。

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：

与会董事与此议案不存在关联关系，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四次会议》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 21 日