

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9月22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9月5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《关于子公司鄂尔多斯市骑士牧场有限责任公司与风水梁镇人民政府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，公司子公司鄂尔多斯市骑士牧场有限责任公司（以下简称“骑士牧场”）拥有的部分奶牛及牛舍抵押给鄂尔多斯市达拉特旗风水梁镇人民政府（以下简称“风水梁人民政府”），为公司子公司骑士牧场与风水梁人民政府签订《扶贫项目合作协议》提供连带责任担保，风水梁人民政府为骑士牧场新建、扩建三期牧场项目投入资金人民币 574 万元，每年从骑士牧场获得投资款总额 8%的固定收益，期限 3 年，并且骑士牧场承诺

- 1、广泛吸纳风水梁镇农牧民进企务工，同等条件下优先雇佣建档立卡贫困户务工；
- 2、为风水梁镇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；
- 3、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 10 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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于子公司鄂尔多斯市骑士牧场有限责任公司与恩格贝镇人民政府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，公司子公司鄂尔多斯市骑士牧场有限责任公司（以下简称“骑士牧场”）拥有的部分奶牛及牛舍抵押给鄂尔多斯市达拉特旗恩格贝镇人民政府（以下简称“恩格贝人民政府”），为公司子公司骑士牧场与恩格贝人民政府签订《扶贫项目合作协议》提供连带责任担保，恩格贝人民政府为骑士牧场新建、扩建三期牧场项目投入资金人民币 700 万元，每年从骑士牧场获得投资款总额 8%的固定收益，期限 3 年，并且骑士牧场承诺

- 1、广泛吸纳恩格贝镇农牧民进企务工，同等条件下优先雇佣建档立卡贫困户务工；
- 2、为恩格贝镇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；

3、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 10 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 9 月 23 日