

证券代码：832786

证券简称：骑士乳业

主办券商：国融证券

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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：2021年10月25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：2021年10月8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》、《董事会议事规则》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《关于为子公司提供担保》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、实际控制人党涌涛的个人信用为子公司包头骑士乳业有限责任公司与交通银行股份有限公司内蒙古分公

司润宇支行签订贷款合同提供保证担保，贷款金额 1000 万，利息 4.5%，担保期限 1 年。

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：

与会董事党涌涛虽然与此议案存在关联关系，但系其以个人信用为子公司提供无偿担保，属于子公司单方面获得利益的交易，根据《挂牌公司治理规则》第一百一十二条的规定可豁免按照关联交易进行审议，故党涌涛无需回避表决；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 2021 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 2021 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：

本议案不存在回避表决的情形。

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二十五次会议决议》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司
董事会

2021 年 10 月 27 日