

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 2021 年第八次临时股东大会决议公告

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 11 月 11 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. 会议召集人：董事会
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：

本次会议的通知已于 2021 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统平台公告（公告编号：2021-075）。本次会议召开符合《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》、《股东大会议事规则》和有关法律、法规规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 120,947,810 股，占公司表决权股份总数的 77.14%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

高级管理人员列席本次会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于为子公司提供担保》

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，公司实际控制人、控股股东党涌涛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，利率 4.5%，期限 1 年。

2. 议案表决结果：

同意股数 120,947,810 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

与会股东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；其余股东为非关联股东，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 2021 年第八次临时股东大会决议》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 11 日