

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 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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11月26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11月10日以电话方式发出
5. 会议主持人：党涌涛
6. 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《关于向控股子公司提供借款》的议案

1. 议案内容：

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称“集团公司”）为支持控股子公司内蒙古敕勒川糖业有限责任公司（以下简称“敕勒川糖业”）的发展，促进

其业务快速拓展，在不影响集团公司正常经营的情况下，向敕勒川糖业提供 2 亿元借款额度，借款金额以实际发生额计算，借款年利率为 8%，借款期限为无固定期限，按月付息，具体内容以双方最终签订的《借款协议》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：

与会董事与该议案均不存在关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于董事会授权总经理处理对全资子公司借款》的议案

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，为优化资源配置提高资金利用效率及收益率，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，对公司对外提供借款及授权事宜进行相应安排，具体内容如下：自股东大会审议批准之日起一年内，公司董事会可根据发展需要对旗下全资子公司提供借款（含承兑汇票背书），累计金额不超过 100,000 万元，不收取利息。待股东大会审议通过后，董事会同意授权总经理具体处理对全资子公司借款事宜。

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：

与会董事与该议案均不存在关联关系，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。

（三）审议通过《关于为控股子公司提供担保》的议案

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、包头骑士乳业有限责任公司企业信用、实际控制人党涌涛的个人信用、内蒙古敕勒川糖业有限责任公司自有房产土地为子公司内蒙古敕勒川糖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担保，贷款金额 4000 万，年利率

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。

（四）审议通过《关于召开 2021 年第九次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据相关规定，议案二、议案三需提交股东大会审议，提议召开公司 2021 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：

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二十六次会议决议》
- 2.《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司与内蒙古敕勒川糖业有限责任公司借款协议书》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司
董事会

2021 年 11 月 30 日