

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 年第九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 12 月 15 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： 现场投票 网络投票 其他方式投票
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 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统平台公告（公告编号：2021-082）。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 119,935,810 股，占公司表决权股份总数的 76.50%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

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：

同意股数 119,935,810 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

与会股东与该议案均不存在关联关系，无需回避表决。

(二) 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：

同意股数 119,935,810 股，占本次股东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》第一百零五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）审议通过《关于为子公司提供担保》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、实际控制人党涌涛及其配偶李俊的个人信用、鄂尔多斯市骑士牧场有限责任公司 1600 头奶牛抵押，为子公司内蒙古敕勒川糖业有限责任公司与内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行股份有限公司签订贷款合同提供担保，贷款金额 2000 万元，年利率 6.35%，担保期限 1 年。

2. 议案表决结果：

同意股数 119,935,810 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》第一百零五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 年第九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 12 月 16 日