

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3月31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：2021年3月19日以电话方式发出
- 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《关于为全资子公司提供担保》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、内蒙古骑士乳业集团股份有限公司拥有的位于内蒙古包头市九原区天福广场的房产，为子公司包头骑士乳

业有限责任公司与内蒙古银行股份有限公司包头友谊大街支行签订的贷款合同提供连带责任保证及抵押担保，借款总额人民币 1000 万。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《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（以下简称“骑士乳业”）所持有的 37.5%的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”）股权及其派生的权益，以及实际控制人党涌涛、李俊夫妇的个人信用，为敕勒川糖业与浙江杭实善成实业有限公司（以下简称“杭实善成”）在 2020 年 3 月 1 日起至 2022 年 3 月 22 日期间双方签订的所有合同（简称“主合同”，主合同包括但不限于：《白糖购销协议》，《仓储保管协议》等）提供质押担保、连带责任保证，担保的最高额度不超过人民币 100000000 元（大写：人民币壹亿元整），担保金额以实际发生金额为准。

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，其余股东为非关联股东无需回避表决。

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《关于召开 2021 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据相关规定，议案一、议案二需提交股东大会审议，提议召开公司 2021 年第三次临时股东大会

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

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十六次会议决议》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2021年3月31日