

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 第五届董事会第十七次会议决议公告

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4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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月1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《2020年年度总经理工作报告》议案

##### 1.议案内容：

总经理2020年工作总结和2021年规划

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：

与会董事均无关联关系，无需回避

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《2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会 2020 年工作总结和 2021 年规划

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：

与会董事均无关联关系，无需回避

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《2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

2020 年财务决算情况和 2021 年度财务预算情况。

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：

与会董事均无关联关系，无需回避

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《2020 年度审计报告》议案

1.议案内容：

审议由天职国际会计师事务所出具的标准无保留意见的《2020 年度审计报告》。

真实、客观的反应了公司的业绩指标和经营情况。

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：

与会董事均无关联关系，无需回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《挂牌公司信息披露规则》和《挂牌公司年度报告内容与格式指引》等相关规定，公司管理层对公司《2020 年年度报告》及摘要进行了编制、讨论、披露

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：

与会董事均无关联关系，无需回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》议案

1.议案内容：

提议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

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：

与会董事均无关联关系，无需回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于追认对外担保事项》议案

1. 议案内容：

公司有部分担保事项未经审议，现予以追认，详见公司 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com](http://www.neeq.com) 上披露的《对外担保公告》，（公告编号 2021-025）

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：

与会董事均无关联关系，无需回避

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于将未经股东大会审议的担保事项提交股东大会审议》议案

1. 议案内容：

公司有部分担保事项未经股东大会审议，现将该部分担保事项补充提交股东大会审议，详见公司 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com](http://www.neeq.com) 上披露的《提供担保的公告》，（公告编号 2021-026）

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：

与会董事均无关联关系，无需回避

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于追认公司关联交易》议案

1. 议案内容：

经核查公司有部分关联交易未经审议，现予以追认，内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告的《关联交易的公告》（公告编号：2021-027）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

与会董事党涌涛、乔世荣为关联董事回避表决，其余董事为无关联董事，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于预计公司 2021 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-028）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

与会董事党涌涛、乔世荣为关联董事回避表决，其余董事为无关联董事，无需回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

会议决定于 2020 年 06 月 12 日召开 2020 年年度股东大会，具体事宜详见《2020 年年度股东大会通知公告》。（公告编号 2021-029）

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：

与会为无关联董事，无需回避。

### 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十七次会议决议》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2021年4月27日