

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 第五届董事会第十八次会议决议公告

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5月27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5月12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《关于为子公司提供担保》议案

1.议案内容：

1、拟以内蒙古骑士乳业集团股份有限公司企业信用、公司实际控制人党涌涛个人信用为子公司内蒙古敕勒川糖业有限责任公司和内蒙古土默特右旗农村

商业银行股份有限公司签订贷款合同提供连带责任担保，贷款金额 3000 万，贷款年利率 5.4%，担保期限 1 年。

2、拟以内蒙古骑士乳业集团股份有限公司企业信用及公司位于内蒙古包头市九原区天福广场的房产抵押，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友谊大街支行签订借款合同提供连带责任担保，贷款金额 1000 万；担保期限一年，贷款年利率 4.9%。

3、拟以内蒙古骑士乳业集团股份有限公司企业信用、公司实际控制人党涌涛、股东党永峰个人信用，为子公司包头骑士乳业有限责任公司与中国邮政储蓄银行签订借款合同提供连带责任担保，贷款金额 640 万元，担保期限一年，贷款年利率 4.35%。

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。

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十八次会议决议》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 28 日