

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 第五届董事会第十九次会议决议公告

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6月18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6月1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《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”）企业信用，实际控制人党涌涛的个人信用，以及内蒙古敕勒川糖业有限责任公司（以下简称

“敕勒川糖业”)部分设备抵押,为敕勒川糖业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质押担保、连带责任保证,担保金额人民币10000000元(大写:人民币壹仟万圆整),年利率5%,贷款期限1年。

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。

(二)审议通过《关于召开2021年第四次临时股东大会》的议案

1.议案内容:

根据相关规定,议案一需提交股东大会审议,提议召开公司2021年第四次临时股东大会。

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十九次会议决议》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2021年6月18日