

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 第五届董事会第二十次会议决议公告

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8月10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：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年7月26日以书面方式发出
- 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》、《董事会议事规则》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《关于追认对外担保事项》议案

1.议案内容：

公司有一担保事项未经审议，现予以追认：2021年6月15日鄂尔多斯市骑士牧场有限责任公司与浙商银行股份有限公司呼和浩特分行签订借款合同，借

款金额 3300 万元，借款期限自 2021 年 06 月 21 日至 2024 年 06 月 01 日，以内蒙古骑士乳业集团股份有限公司全资子公司鄂尔多斯市康泰仑农牧业有限责任公司企业信用，骑士集团实际控制人、控股股东党涌涛，股东、副总经理乔世荣以个人信用，鄂尔多斯市骑士牧场有限责任公司拥有的奶牛抵押为该笔借款提供连带责任担保。

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 年第五次临时股东大会》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 年第五次临时股东大会。

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二十次会议决议》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 10 日