

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 第五届董事会第三十一次会议决议公告

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：2022年4月13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：2022年4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《关于任命董事》的议案

1. 议案内容：

拟提名党晓超为公司董事，本次任命尚需提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

党晓超，女，25岁，内蒙古包头市人，无境外永久居住权。2021年毕业于萨塞克斯大学。2022年1月至今，在内蒙古骑士乳业集团股份有限公司从事培训专员工作。

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：

与会董事党涌涛系党晓超父亲，故回避表决。

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《关于提名张振华为公司独立董事》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，提名张振华为公司第五届董事会独立董事候选人，本次任命尚需提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

张振华，男，1969年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级经济师、高级会计师。主要职业经历：1991年7月至2002年8月，任内蒙古大公实业有限责任公司财务部主任；2002年9月至2011年8月，任内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司董事会办公室主任兼投资者关系总监；2011年9月至2020年1月，任内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份公司副总裁兼董秘；2020年2月至今，任内蒙古大唐药业股份有限公司独立董事；2021年9月至今，任内蒙古云科数据服务股份有限公司董事。

该提名独立董事张振华持有股份0股，占公司股本的0%，与公司控股股东、实际控制人无关联关系。

张振华不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为独立董事适当人选。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于提名李华峰为公司独立董事》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，提名李华峰为公司第五届董事会独立董事候选人，本次任命尚需提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

李华峰，男，1972年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级会计师。主要职业经历：1994年7月至2016年5月，任包头钢铁（集团）有限责任公司财务人员；2016年5月至2017年5月，任内蒙古大中矿业股份有限公司财务总监；2017年5月至今，任内蒙古建中律师事务所副主任。

该提名独立董事李华峰平持有股份0股，占公司股本的0%，与公司控股股东、实际控制人无关联关系。

李华峰不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为独立董事适当人选。

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：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于制定<内蒙古骑士乳业集团股份有限公司独立董事工作制度>》的议案

1. 议案内容：

为了完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，进一步优化董事会成员结构，公司根据新发布的《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定制定了《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司独立董事工作制度》。议案具体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 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《内蒙古骑士乳业

集团股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2022-018）。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于制定<内蒙古骑士乳业集团股份有限公司独立董事津贴制度>》的议案

1.议案内容：

为了促进公司的规范运作，公司根据新发布的《非上市公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定制定了《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司独立董事津贴制度》。议案具体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 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司独立董事津贴制度》（公告编号：2022-019）。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于拟修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公司监督管理办法》《非上市公司监管指引第 3 号—章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》等相关法律、法规和规范性文件的规定，修改《公司章程》，增加独立董事的权利义务、职责及履职程序等相关条款。议案具体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 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-020）。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《为全资子公司提供担保》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所持有的子公司包头骑士乳业有限责任公司 100%股权、实际控制人党涌涛个人信用，为子公司包头骑士乳业有限责任公司与呼和浩特金谷农村商业银行股份有限公司签订贷款合同提供担保。贷款金额 1000 万元，期限 1 年，年利率 4.85%。

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：

与会董事党涌涛虽然与此议案存在关联关系，但系其以个人信用为子公司提供无偿担保，属于子公司单方面获得利益的交易，根据《挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定可豁免按照关联交易进行审议，故党涌涛无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据相关规定，议案一至议案七需提交股东大会审议，提议召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

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

4.提交股东大会表决情况：

本议案无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三十一次会议决议》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2022年4月14日