

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 第五届董事会第三十二次会议决议公告

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19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17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《为控股子公司提供担保暨股权出质》的议案

##### 1. 议案内容：

为满足子公司内蒙古敕勒川糖业有限责任公司（以下简称“敕勒川糖业”）经营发展的需求，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”）

所持有的敕勒川糖业 37.50%的股份出质给浙江杭实善成实业有限公司（以下简称“杭实善成”），以及实际控制人党涌涛、李俊夫妇的个人信用，为敕勒川糖业与杭实善成签订的《共同合作协议书》及主合同下的补充协议和其他文件提供连带责任担保，担保最高额度人民币 100,000,000.00 元。

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。

## （二）审议通过《关联交易》的议案

1.议案内容：

为满足子公司业务发展需求，子公司内蒙古敕勒川糖业有限责任公司（以下简称“敕勒川糖业”）拟与浙江杭实善成实业有限公司（以下简称“杭实善成”）达成《共同合作协议书》，协议期内，杭实善成为敕勒川糖业提供资金支持，累计不超过人民币 5000 万元（大写：伍仟万元整），并收取不超过 4,000,000.00 元（大写：肆佰万元整）的利息服务费（具体利息服务费以实际借款金额为基数，按照 8%的年利率计算）。该笔资金提供至敕勒川糖业开设的指定银行账户，专款专用，仅供《共同合作协议书》许可范围内使用。

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三十二次会议决议》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2022年4月19日