

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 第五届董事会第三十四次会议决议公告

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5月9日
2. 会议召开地点：腾讯会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月29日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长党涌涛
6. 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8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《为控股子公司包头骑士乳业有限责任公司提供担保》的议案

1. 议案内容：

为满足子公司包头骑士乳业有限责任公司（以下简称“包头骑士”）经营发展的需求，拟以内蒙古骑士乳业集团股份有限公司、鄂尔多斯市骑士牧场有限责

任公司企业信用以及实际控制人党涌涛、李俊夫妇的个人信用，为包头骑士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，担保额1000万元，担保期限12个月，贷款年利率5.3%。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用

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，故董事党涌涛、党晓超无需回避表决。

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《为控股子公司内蒙古敕勒川糖业有限责任公司提供担保》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企业信用以及实际控制人党涌涛、李俊夫妇的个人信用，为敕勒川糖业与内蒙古土默特右旗农村商业银行股份有限公司签订借款合同提供连带责任担保，担保额3000万元，担保期限12个月，贷款年利率5.25%。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用

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，故董事党涌涛、党晓超无需回避表决。

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) 审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

议案一、议案二需提交股东大会审议，提议召开公司 2022 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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三十四次会议决议》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 9 日