

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

第六届董事会第一次会议决议公告

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：2023年5月30日
2. 会议召开地点：公司大会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月29日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长党涌涛
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

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。

独立董事张振华、李华峰因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举党涌涛为董事长》

1. 议案内容：

为公司继续顺利、平稳的发展，公司新一届董事会推举董事党涌涛为公司第六届董事会董事长，任期三年，任期自本次会议决议生效之日起计算。

2.议案表决结果：同意 8 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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《聘请党涌涛为公司总经理》

1.议案内容：

为公司继续顺利、平稳的发展，续聘党涌涛为公司总经理，任期三年，任期自本次会议决议生效之日起计算。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张振华、李华峰对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《聘请高智利为公司副总经理》

1.议案内容：

为公司继续顺利、平稳的发展，续聘高智利为公司副总经理，任期三年，任期自本次会议决议生效之日起计算。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张振华、李华峰对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《聘请薛虎为公司副总经理》

1.议案内容：

为公司继续顺利、平稳的发展，续聘薛虎为公司副总经理，任期三年，任期自本次会议决议生效之日起计算。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张振华、李华峰对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《聘请王喜临为公司财务负责人》

1.议案内容：

为公司继续顺利、平稳的发展，续聘王喜临为公司财务负责人，任期自本次会议决议生效之日起计算。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张振华、李华峰对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《聘请陈勇为公司董事会秘书》

1.议案内容：

为公司继续顺利、平稳的发展，续聘陈勇为公司董事会秘书，任期自本次会议决议生效之日起计算。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张振华、李华峰对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于向控股子公司提供借款》

1.议案内容：

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称“集团公司”）为支持控股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”）的发展，促进其业务快速拓展，在不影响集团公司正常经营的情况下，向敕勒川糖业提供 2 亿元借款额度，借款金额以实际发生额计算，借款年利率为 8%，借款期限为无固定期限，按月付息，具体内容以双方最终签订的《借款协议》为准。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张振华、李华峰对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于董事会授权总经理处理对全资子公司借款》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，为优化资源配置提高资金利用效率及收益率，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，对公司对外提供借款及授权事宜进行相应安排，具体内容如下：自股东大会审议批准之日起一年内，公司董事会可根据发展需要对旗下全资子公司提供借款（含承兑汇票背书），累计金额不超过 100,000 万元，不收取利息。待股东大会审议通过后，董事会同意授权总经理具体处理对全资子公司借款事宜。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张振华、李华峰对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(九) 审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

议案八须经股东大会审议，董事会提请于 2023 年 6 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-028）。

2.议案表决结果：同意 8 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六届董事会第一次会议决议》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 31 日