

证券代码：832786

证券简称：骑士乳业

公告编号：2024-048

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月25日
- 会议召开地点：公司大会议室、腾讯会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月20日以微信方式发出
- 会议主持人：董事长 党涌涛
- 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9人，出席和授权出席董事9人。

独立董事张振华、李华峰因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2024年第一季度报告》

1. 议案内容：

公司已经编制完成2024年第一季度报告。具体议案内容详见公司在北京证

券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-053）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

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《关于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“公司”）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”），以及公司实际控制人党涌涛、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9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

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《北京证券交易所股票上市规则（试行）》7.2.11（五）的规定可免于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。

（三）审议通过《关于关联交易的议案》

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 2,500,000.00 元（大写：贰佰伍拾万元整）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 5%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，上述利息服务费不含税，具体利息服务费以相关条款为准。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

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、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十三次会议决议》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日