

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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，不存在虚假记载、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介绍

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2017年08月23日上午9时
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. 会议召集人：董事长
5. 会议主持人：董事长党涌涛
6. 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》、《董事会议事制度》和有关法律、法规规定。会议通知已于08月10日已电话方式发出。

（二）会议出席情况

本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。

二、议案审议情况

公司全体与会董事以投票表决的方式，审议通过以下议案：

（一）审议通过《2017年半年度报告》

审议主要内容：根据相关法律、规则要求编制的2017年1-6月半年度报告，客观真实反映公司的半年运营和治理情况。

审议结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1. 《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

（此页无正文，为《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第四届董事会第四次
会议决议公告》之盖章页）

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2017年08月24日

