

证券代码：832786

证券简称：骑士乳业

公告编号：2024-061

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 第六届董事会第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

- 会议召开时间：2024年8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8月15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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年半年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定，公司编制了2024年半年度报告及摘要。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过，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。

(二) 审议通过《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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) 审议通过《关于控股子公司增资的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划和业务发展需要，公司控股子公司鄂尔多斯市骑士库布齐牧业有限责任公司（以下简称“库布齐牧业”）股东内蒙古现代犏牛投资管理有限公司（以下简称“现代犏牛”）拟向库布齐牧业增资 2,000 万元，增资后库布齐牧业股权结构如下表所示：

股东名称	出资形式	出资金额 (万元)	持股比例
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司	货币	12000	70.59%

内蒙古现代犏牛投资管理有限公司	货币	5000	29.41%
-----------------	----	------	--------

具体增资事宜以实际工商变更为准。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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六届董事会第十四次会议决议》
- 2.《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第六届董事会审计委员会第三次会议决议》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2024年8月26日