

证券代码：832786

证券简称：骑士乳业

公告编号：2025-066

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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：2025 年 8 月 20 日
- 2.会议召开地点：公司大会议室、腾讯会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 10 日以微信方式发出
- 5.会议主持人：董事长 党涌涛
- 6.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、付明月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《2025 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》及《公司章程》

等相关规定，公司编制了 2025 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《2025 年半年度报告》和《2025 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六次会议审议通过，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. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《2025 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《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. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

拟以内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称“公司”）企业信用、公司法定代表人党涌涛、李俊夫妇及公司全资子公司包头骑士乳业有限责任公司（以下简称“包头骑士”）法定代表人党永峰、南改琴夫妇的个人信用为全资子公司包头骑士与内蒙古农村商业银行股份有限公司土默特右旗支行（以下简称“内蒙古农商行”）签订流动资金最高额借款合同提供连带责任担保，最高担保

金额 4000 万元，保证期限为债务人每笔债务履行债务期限届满之日起三年。具体条款以正式签署的担保合同为准。

拟以公司企业信用、公司法定代表人党涌涛、李俊夫妇及公司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”）法定代表人高智利的个人信用为公司控股子公司敕勒川糖业与内蒙古农商行签订流动资金最高额借款合同提供连带责任担保，最高担保金额 2950 万元，保证期限为债务人每笔债务履行债务期限届满之日起三年。具体条款以正式签署的担保合同为准。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

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二十二次会议决议》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 21 日