

证券代码：920786

证券简称：骑士乳业

公告编号：2025-117

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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 11 月 26 日
- 2.会议召开地点：公司大会议室、腾讯会议
- 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 11 月 25 日以微信方式发出
- 5.会议主持人：董事长 党涌涛
- 6.开情况合法合规的说明：

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。

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《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.议案内容：

鉴于公司募集资金投资项目“骑士乳业奶牛养殖项目”已达到预定可使用状

态，公司对上述募投项目予以结项，并将预计节余募集资金转入公司一般银行账户用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营使用。

具体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《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-118）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

保荐机构国融证券股份有限公司发表了《国融证券股份有限公司关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 15 日召开公司 2025 年第二次临时股东会。

具体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《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-119）。

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

1.《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日