

证券代码：920786

证券简称：骑士乳业

公告编号：2025-124

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议决议公告

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 12 月 22 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 12 月 18 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《关于使用募集资金向控股子公司提供借款用于支付募投项目相关待支付款项的议案》

- 1.议案内容：

公司拟使用向不特定合格投资者公开发行动股票的募集资金向募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体，即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”）提供有息借款用于支付募投项目相关待支付款项。

为确保募投项目实施的相关待支付款项顺利支付，公司拟从募集资金专项账户划转不超过 40,308,544.17 元至募投项目实施主体库布齐牧业的募集资金专户，有息借予库布齐牧业使用，借款年利率为 4.5%。本次借款系结合库布齐牧业专户既有余额，合计覆盖待支付款项需求，仅限用于支付募投项目结项核算时形成的募投项目相关待支付款项，不得用作其他用途。库布齐牧业根据经营情况偿还借款，无具体还款期限。

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使用募集资金向控股子公司提供借款用于支付募投项目相关待支付款项的核查意见》。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）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、李俊夫妇个人信用为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”）与广发银行股份有限公司呼和浩特分行（以下简称“广发银行”）签订授信额度合同提供连带责任担保，担保债权之最高本金余额 1000 万元，保证期间为自主合同债务人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、李俊夫妇个人信用为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”）与中国光大银行股份有

限公司包头分行（以下简称“光大银行”）签订《综合授信协议》提供连带责任担保，担保债权之最高本金余额 1000 万元，保证期间为自具体授信业务合同或协议约定的受信人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、李俊夫妇个人信用及包头骑士企业信用为全资子公司鄂尔多斯市骑士牧场有限责任公司（以下简称“骑士牧场”）与华夏银行股份有限公司呼和浩特分行（以下简称“华夏银行”）签订《流动资金借款合同》提供连带责任担保，担保的最高债权额 1000 万元，保证期间为三年。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

- 1.《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议》；
- 2.《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使用募集资金向控股子公司提供借款用于支付募投项目相关待支付款项的核查意见》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日