

证券代码：835538

证券简称：额尔敦

主办券商：开源证券

内蒙古额尔敦羊业股份有限公司

第四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：2025 年 12 月 30 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 21 日以书面方式发出
- 会议主持人：额尔敦木图
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议事内容符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引 3 号—募集资金管理》等有关规定，挂牌公司转出募集资金余额，应当经董事会审议通过并及时披

露转出情况。募集资金余额转出后，不得用于《定向发行规则》禁止的用途。根据相关规定，公司董事会审议募集资金余额转出事项。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的公告》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《内蒙古额尔敦羊业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

内蒙古额尔敦羊业股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日