

证券代码：920786

证券简称：骑士乳业

公告编号：2026-037

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

关于董事会授权总经理处理对全资子公司借款的公告

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，不存在虚假记载、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。

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于董事会授权总经理处理对全资子公司借款的议案》，现将有关情况公告如下：

一、授权基本情况

根据公司经营发展的需要，为优化资源配置提高资金利用效率及收益率，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，对公司提供借款及授权事宜进行相应安排，具体内容如下：

自股东会审议批准之日起一年内，公司董事会可根据发展需要对旗下全资子公司提供借款（含承兑汇票背书），用于补充子公司流动资金（用于日常经营业务），累积循环使用金额不超过100,000万元，无借款利息。待股东会审议通过后，董事会同意授权总经理具体处理对全资子公司借款事宜。

特此公告。

二、备查文件目录

《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第六届董事会第三十五次会议决议》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2026年4月20日