

证券代码：920786

证券简称：骑士乳业

公告编号：2026-057

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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：2026年6月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室、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：2026年6月16日以微信方式发出
- 5.会议主持人：党涌涛先生
- 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》相关规定，董事会选举党涌涛先生担任公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之

日起生效。

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《董事长、高级管理人员及证券事务代表、内审部负责人换届公告》(公告编号:2026-058)。

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:

本议案不涉及关联交易,无回避表决。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,聘任党涌涛先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起生效。上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形,符合相关任职资格。

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《董事长、高级管理人员及证券事务代表、内审部负责人换届公告》(公告编号:2026-058)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过,同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无回避表决。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，聘任高智利先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，符合相关任职资格。

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《董事长、高级管理人员及证券事务代表、内审部负责人换届公告》(公告编号：2026-058)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，聘任马超先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，符合相关任职资格。

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《董事长、高级管理人员及证券事务代表、内审部负责人换届公告》(公告编号：2026-058)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，聘任王雪峰女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，符合相关任职资格。

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《董事长、高级管理人员及证券事务代表、内审部负责人换届公告》(公告编号：2026-058)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议及第七届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，聘任李靖女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象。

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《董事长、高级管理人员及证券事务代表、内审部负责人换届公告》(公告编号：2026-058)。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，聘任王峰女士为公司内部审计部门负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象。

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《董事长、高级管理人员及证券事务代表、内审部负责人换届公告》(公告编号：2026-058)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于选举公司第七届董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》规定，鉴于公司第七届董事会已成立，为保证董事会审计委员会的有序运行，选举第七届董事会审计委员会成员如下：付明月（主任委员）、张振华、李华峰。任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

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《第七届董事会审计委员会换届公告》（公告编号：2026-060）。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于新增 2026 年日常性关联交易的议案》

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）上披露的《关于新增 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-059）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

与会董事党永峰为关联董事回避表决，其余董事为无关联董事，无需回避。

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七届董事会第一次会议决议》
- 2.《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》
- 3.《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第六届董事会审计委员会第十一次会议决议》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 18 日