

证券代码：832786

证券简称：骑士乳业

公告编号：2023-072

## 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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：2023年10月16日
- 2.会议召开地点：公司大会议室、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：2023年10月13日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长党涌涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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8人，出席和授权出席董事8人。

独立董事张振华、李华峰因个人原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金对全资子公司鄂尔多斯市骑士库布齐牧业有限责任公司增资的议案》

#### 1.议案内容：

为满足全资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”）奶牛养殖项目建设的需要，公司拟对库布齐牧业使用募集资金增资人民币 5500 万元。拟增资金额 5500 万元人民币全部进入库布齐牧业注册资本。增资完成后，库布齐牧业注册资本由人民币 1500 万元增至人民币 7000 万元。本次增资事项需报当地工商主管部门办理变更登记手续，具体以工商管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张振华、李华峰对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1、《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 17 日