证券代码：832786

证券简称：骑士乳业

公告编号：2023-088

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

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11月3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31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、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《关于拟使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》

1.议案内容：

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《使

用闲置募集资金暂时补充流动资金公告》（公告编号：2023-090）

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

（二）审议通过《关于全资子公司拟增资扩股并引入新投资者的议案》

1.议案内容：

(1)根据公司发展需要，因战略发展规划和业务发展需要，内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称“公司”）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”）拟增资扩股并引入新股东。公司拟引入的新投资者内蒙古现代犏牛投资管理有限公司（以下简称“现代犏牛”）拟向库布齐牧业增资 3,000 万元，增资后库布齐牧业股权结构如下表所示：

股东名称	出资形式	出资金额 (万元)	持股比例
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司	货币	7000	70%
内蒙古现代犏牛投资管理有限公司	货币	3000	30%

具体增资事宜以实际工商变更为准

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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）审议通过《关于向子公司收取借款利息的议案》

1.议案内容：

截止本次董事会召开之日，公司与本公司全资子公司库布齐牧业间存在内部

借款（本金 7500 万元），本公司做为债权人。鉴于库布齐牧业拟引入新的投资者，待工商变更完成后库布齐牧业将由本公司全资子公司变为控股子公司，为保护中小股东利益，公司决定在库布齐牧业本次引入新投资者并增资的工商变更登记完成之日起，向库布齐牧业计取借款利息，借款年化利率在参考本公司向新增投资者关联方蒙牛集团取得借款的利率基础上，借款年利率不低于 4.5%。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

（四）审议通过《关于投资建设乳业三期项目的议案》

1. 议案内容：

因生产经营需要，公司全资子公司包头骑士乳业有限责任公司拟自筹资金建设乳业三期项目。项目名称“包头骑士乳业有限责任公司日处理鲜奶 500 吨液态奶智能制造项目”，项目建设总占地面积 3.79 万 m²，新建生产车间一幢，门房一幢，车间占地面积 2.05 万 m²，规划布局车间设备、功能间、人物流走向、参观通道等，安装自动立体仓库设备等，总投资不超过 30,000 万元。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

议案四须经股东大会审议，董事会提请于 2023 年 11 月 24 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议上述议案。具体情况详见公司在北京证券交易所信息披露

露平台(www.bse.cn)上披露的《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号: 2023-093)。

2. 议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

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八次会议决议》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 7 日