

证券代码：832786

证券简称：骑士乳业

公告编号：2023-094

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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 9 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 11 月 8 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。

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《实施稳定股价方案》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 10 日在北京证券交易所官网

(<http://www.bse.cn/>)披露的《关于实施稳定股价方案的公告》(公告编号:2023-095)。

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:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《回购股份方案》的议案

1.议案内容:

具体内容详见公司于2023年11月10日在北京证券交易所官网(<http://www.bse.cn/>)披露的《回购股份方案公告》(公告编号:2023-096)

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:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜》的议案

1.议案内容:

为了配合本次回购公司股份,公司董事会拟提请股东大会授权董事会,在股东大会审议通过回购股份方案的框架与原则下,在法律法规规定范围内,按照最大限度维护公司及股东利益的原则,全权办理本次回购股份的相关事宜,授权内容及范围包括但不限于:

(1) 在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定、修改或终止本次回购股份的具体实施方案,包括但不限于回购时机、回购价格、回购数量等与本次回购有关的各项事宜;

(2) 如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施本次回购的全部或部分工作；

(3) 决定是否聘请相关中介机构，协助公司办理本次回购股份的相关事宜（如需）；

(4) 授权公司董事会办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续；

(5) 办理相关报批事宜，包括但不限于制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等，以及按相关法律法规及监管规则进行相关的信息披露；

(6) 根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；

(7) 回购方案实施期间停牌的，决定回购顺延相关事项；

(8) 办理与本次回购股份有关的其他事项。

上述授权自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于拟变更注册资本、经营范围及修订章程》的议案

1.议案内容：

具体内容详见于公司 2023 年 11 月 10 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于拟变更注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-097）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

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九次会议决议》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2023年11月10日