

证券代码：832786

证券简称：骑士乳业

公告编号：2023-108

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

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12月12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12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。

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《关于在公司董事会下设审计委员会及选举审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

为强化公司董事会对经营管理的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，拟在董事会下设审计委员会，并选举李华峰、张振华、王雪锋为审计委员会委员。

审计委员会委员任期自公司第六届董事会第十次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期期满为止。

议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告》（编号：2023-109）。

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《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

为强化公司董事会对经营管理的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，制定《董事会审计委员会工作细则》。

议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《董事会审计委员会工作细则》（编号：2023-110）。

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《关于聘任内部审计负责人的议案》

1.议案内容：

为强化公司董事会对经营管理的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，现聘任马超（简历如下）为公司内部审计负责人，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。

马超，男，1986年12月出生，无境外永久居留权，本科学历。2017年2月至今任公司证券事务代表。

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《关于修订<内部审计制度>的议案》

1.议案内容：

为强化公司董事会对经营管理的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》《中国内部审计准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定《内部审计制度》。

议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《内部审计制度》（编号：2023-111）。

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。

(五) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。

议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（编号：2023-112）。

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。

(六) 审议通过《关于拟修订公司部分治理制度的议案》

1. 议案内容：

为强化公司董事会对经营管理的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订，具体情况如下：

(1) 《对外担保管理制度》

议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《对外担保管理制度》（编号：2023-113）。

(2) 《对外投资管理制度》

议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《对外投资管理制度》（编号：2023-114）。

(3) 《关联交易管理制度》

议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《关联交易管理制度》（编号：2023-115）。

(4)《募集资金管理制度》

议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《募集资金管理制度》（编号：2023-116）。

(5)《利润分配管理制度》

议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《利润分配管理制度》（编号：2023-117）。

(6)《信息披露管理制度》

议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《信息披露管理制度》（编号：2023-118）。

(7)《独立董事工作制度》

议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《独立董事工作制度》（编号：2023-119）。

(8)《承诺管理制度》

议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《承诺管理制度》（编号：2023-120）。

(9)《股东大会议事规则》

议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《股东大会议事规则》（编号：2023-121）。

(10)《累积投票制度实施细则》

议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《累积投票制度实施细则》（编号：2023-122）。

(11)《董事会议事规则》

议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《董事会议事规则》（编号：2023-123）。

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。

(七) 审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》

1.议案内容：

为强化公司董事会对经营管理的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，制定《独立董事专门会议工作制度》。

议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《独立董事专门会议工作制度》（编号：2023-124）。

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。

(八) 审议通过《关于提名付明月为公司独立董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，提名付明月为公司第六届董事会独立董事候选人，本次任命尚需提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

付明月，男，1977年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。主要职业经历：2005年10月至2015年5月，任鄂尔多斯金天平会计师事务所审计部项目经理；2015年6月至2019年9月，任内蒙古建中律师事务所证券业务部副主任；2019年10月至2020年10月任经世律师事务所资本业务部律师；2020年11月至今，任山西黄河（呼和浩特）律师事务所资本与重组业务部副主任；2023年10月14日至今，任包钢股份（600010）独立董事。

该提名独立董事付明月持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，与公司控股股东、实际控制人无关联关系。

付明月不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为独立董事适当人选。

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。

（九）审议通过《关于营业执照变更企业类型的议案》

1.议案内容：

因公司所在地工商行政管理机关要求，拟将公司营业执照中企业类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”具体以工商行政管理机关核定的企业类型为准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第五次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的相关议案。

议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（编号：2023-125）。

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十次会议决议》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2023年12月13日