

证券代码：832786

证券简称：骑士乳业

公告编号：2024-018

## 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月2日
- 会议召开地点：公司大会议室、腾讯会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月20日以微信方式发出
- 会议主持人：董事长 党涌涛
- 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9人，出席和授权出席董事9人。

董事李华峰、张振华、付明月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《2023年度总经理工作报告》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部治

理制度的规定，结合 2023 年度总经理工作的实际情况，编制了《内蒙古乳业集团股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。

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：

本议案无需回避表决。

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《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规开展工作，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力。公司董事会对 2023 年度工作进行总结，编制了《2023 年度董事会工作报告》。

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《2023 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

公司独立董事张振华先生、李华峰先生、付明月先生向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》。

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](http://www.bse.cn))披露的《2023 年度独立董事述职报告(张振华)》(公告编号：2024-020)、《2023 年度独立董事述职报告(李华峰)》(公告编号：2024-021)、《2023 年度独立董事述职报告(付明月)》(公告编号：2024-022)。

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《2023 年审计报告》

1.议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度的财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。

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。

(五) 审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据相关法律法规及规范性文件的规定，公司编制了《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2023 年年度报告》及《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

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](http://www.bse.cn)）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-023）；《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-024）。

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。

(六) 审议通过《2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2023 年的经营情况和财务状况，公司编制了《2023 年财务决算报告》。

根据公司当前的经营情况和财务状况，结合公司的经营目标、战略发展规划，综合考虑了当前及未来一定时期的行业发展、经济政策等因素，公司编制了《2024 年年度财务预算报告》。

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。

(七) 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《募集资金管理制度》的相关规定，公司编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-025）、《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（公告编号：2024-026）。

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。

#### （八）审议通过《2023 年度权益分派的议案》

1.议案内容：

以公司目前总股本 209,053,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。

具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-027）。

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。

#### （九）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-028）。

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。

(十) 审议通过《关于预计公司 2024 年日常关联交易的议案》

1.议案内容：

内容详见公司在北交所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-029)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六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：

与会董事党涌涛、乔世荣、王喜临、高智利为关联董事回避表决，其余董事为无关联董事，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于预计 2024 年度为子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足经营和发展需要，公司计划为控股子公司提供担保。公司未来 12 个月为控股子公司提供担保的额度不超过人民币 15 亿元，在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东大会。

内容详见公司在北交所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于预计 2024 年度为子公司提供担保的公告》(公告编号：2024-030)。

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。

(十二) 审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

1. 议案内容：

公司独立董事向董事会提交了《独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见》。

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《董事会关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见》（公告编号：2024-031）。

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：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《董事会审计委员会履职情况报告》

1. 议案内容：

公司董事会审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》及有关法律法规开展工作，认真履行职责。审计委员会对 2023 年度履职情况进行总结，编制了《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

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《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》（公告编号：2024-032）。

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：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《会计师事务所履职情况评估报告》

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《会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2024-033）、《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2024-034）。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

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《关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2024-035）。

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。

（十六）审议通过《关于对乳业奶粉二期项目追加投资的议案》

1.议案内容：

公司对乳业奶粉二期项目追加投资 2500 万元。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《关于对乳业奶粉二期项目追加投资的公告》（公告编号：2024-037）。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于向控股子公司提供借款》

1.议案内容:

公司为支持控股子公司内蒙古敕勒川糖业有限责任公司(以下简称“敕勒川糖业”)和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”)的发展,促进其业务快速拓展,在不影响公司正常经营的情况下,向敕勒川糖业提供1亿元借款额度,借款金额以实际发生额计算,借款年利率为5%(不含税),借款期限为无固定期限,按月付息,具体内容以双方最终签订的《借款协议》为准;向库布齐牧业提供2亿元借款额度,借款金额以实际发生额计算,借款年利率为4.5%,借款期限为无固定期限,按月付息,具体内容以双方最终签订的《借款协议》为准。

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:

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于董事会授权总经理处理对全资子公司借款》

1.议案内容:

根据公司经营发展的需要,为优化资源配置提高资金利用效率及收益率,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,对公司对外提供借款及授权事宜进行相应安排,具体内容如下:自股东大会审议批准之日起一年内,公司董事会可根据发展需要对旗下全资子公司提供借款(含承兑汇票背书),累计金额不超过100,000万元,不收取利息。待股东大会审议通过后,董事会同意授权总经理具体处理对全资子公司借款事宜。

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。

(十九) 审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 29 日召开 2023 年年度股东大会。

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《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-036）。

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：

本议案无需回避表决。

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十二次会议决议》
2. 《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独立董事专门会议第一次会议记录》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 3 日