

证券代码：832786

证券简称：骑士乳业

公告编号：2025-003

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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：2025年1月13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：2025年1月10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9人，出席和授权出席董事9人。

独立董事张振华、李华峰、付明月因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对控股子公司增资的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，根据战略发展规划和业务发展情况，内蒙古骑士乳业集团

股份有限公司（以下简称“公司”）拟对控股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”）增资 8,000 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	20000	80%
内蒙古现代犏牛投资管理 有限公司	货币	5000	20%

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十七次会议决议》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 13 日