

证券代码：832786

证券简称：骑士乳业

公告编号：2025-012

## 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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：2025年3月19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3月16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《关于拟签署<鄂尔多斯市骑士库布齐牧业有限责任公司增资协议书之补充协议（二）>的议案》

- 1.议案内容：

因公司战略规划和业务发展需要，公司拟与内蒙古现代犏牛投资管理有限公司、现代牧业（集团）有限公司签署《鄂尔多斯市骑士库布齐牧业有限责任公司增资协议书之补充协议（二）》，约定关于子公司鄂尔多斯市骑士库布齐牧业有限责任公司股份结构、经营与管理、股权转让与退出等变更事宜。

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十八次会议决议》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 20 日