

证券代码：832786

证券简称：骑士乳业

主办券商：国融证券

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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：2021年10月11日
- 2.会议召开地点：内蒙古骑士乳业集团股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年9月25日以电话方式发出
- 5.会议主持人：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5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司投资成立子公司》议案

1.议案内容：

公司拟投资1,500万元设立子公司鄂尔多斯市骑士库布齐牧业有限责任公司（实际名称以工商登记核准为准），从事种植、养殖，奶牛、肉牛养殖；种畜

禽经营；生鲜乳、牲畜、生鲜肉、畜牧饲料、饲料添加剂销售；农牧技术推广服务；食品销售；生鲜乳收购、农产品的收购、加工、销售，农业机械销售、租赁服务，农机作业，种子、化肥、农药销售，道路普通运输。进一步实现农业产业链延伸和规模的扩张，满足养殖业和加工业的需求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

与会董事与该议案不存在关联关系无需回避表决

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五届董事会第二十四次会议决议》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 13 日