

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独立董事

### 关于第五届董事会第四十四次会议相关议案的独立意见

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，不存在虚假记载、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。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》以及《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程》《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，仔细阅读了公司董事会提交的相关资料，就公司第五届董事会第四十四次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

#### 一、关于《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司上市后三年内稳定公司股价预案》的独立意见

我们审阅了公司提供的与该议案相关的材料，并进行了认真核查，我们认为：公司上市后三年内稳定公司股价预案，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步推进新股发行体制改革意见》（证监会公告[2013]42 号）的相关要求，公司制定的稳定股价的措施和实施方式可操作性高，未履行稳定股价承诺的约束措施针对性强，能够有效保护中小股东的利益。公司董事会审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。我们同意《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司上市后三年内稳定公司股价预案》。

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

独立董事：李华峰、张振华

2022 年 12 月 22 日