

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 第五届董事会第三十六次会议决议公告

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：2022年6月17日
2. 会议召开地点：集团大会议室
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：2022年6月2日以电话方式发出
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8人，出席和授权出席董事8人。  
独立董事张振华因疫情原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

##### 1. 议案内容：

公司通过自查发现前期会计差错更正事项，现根据《企业会计准则第28号

——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，以及天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2021 年度财务报告更正事项的专项说明鉴证报告》（天职业字[2022]34103 号），对 2021 年度财务报表的账务处理进行更正。

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2022-096）和《关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2021 年度财务报告更正事项的专项说明鉴证报告》（天职业字[2022]34103 号）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李华峰、张振华对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于更正 2019 年、2020 年、2021 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据前期会计差错更正情况，为了确保年度报告信息披露的准确性，公司拟对 2019 年、2020 年、2021 年年度报告及其摘要进行更正。其中，2019 年、2020 年年度报告涉及的会计差错更正事项已经公司第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第五次会议及 2021 年年度股东大会审议通过，并于 2022 年 4 月 28 日披露了《前期会计差错更正公告》（公告编号：2022-033）（[www.neeq.com.cn/disclosure/2022/2022-04-28/1651151302\\_525547.pdf](http://www.neeq.com.cn/disclosure/2022/2022-04-28/1651151302_525547.pdf)）和《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司前期会计差错更正事项的专项说明》（[www.neeq.com.cn/disclosure/2022/2022-04-28/1651151607\\_147353.pdf](http://www.neeq.com.cn/disclosure/2022/2022-04-28/1651151607_147353.pdf)）。更正后的定期报告详细情况见公司在全国股转系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的：

《2019 年年度报告更正公告》（公告编号：2022-098）；

《2020 年年度报告更正公告》（公告编号：2022-099）；  
《2021 年年度报告更正公告》（公告编号：2022-100）；  
《2019 年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2022-103）；  
《2020 年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2022-104）；  
《2021 年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2022-105）；  
《2019 年年度报告（更正后）》（公告编号：2022-106）；  
《2019 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2022-107）；  
《2020 年年度报告（更正后）》（公告编号：2022-108）；  
《2020 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2022-109）；  
《2021 年年度报告（更正后）》（公告编号：2022-110）；  
《2021 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2022-111）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李华峰、张振华对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

上述议案一、议案二需经股东大会审议，董事会提请于 2022 年 7 月 5 日召开 2022 年第五次临时股东大会，审议相关议案。

具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司关于召开 2022 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-101）

2.议案表决结果：同意 8 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五届董事会第三十六次会议决议》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2022年6月20日