

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 第五届董事会第三十九次会议决议公告

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7月12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29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、李华峰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《关于投资建设奶粉二期项目的议案》

##### 1. 议案内容：

因经营需要，公司全资子公司包头骑士乳业有限责任公司拟自筹资金建设奶

粉二期项目。项目建设总占地面积 4.4 万 m<sup>2</sup>，二期奶粉车间占地 3500m<sup>2</sup>，全自动立体库房占地 9000m<sup>2</sup>，其余为周边配套设施占地。项目主要设备有蒸发器 1 套、干燥塔 1 套、自动包装机 1 套、自动码垛机器人 1 套等，总投资不超过 5000 万元。

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三十九次会议决议》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 13 日