

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 第五届董事会第四十次会议决议公告

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18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7月15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7人，出席和授权出席董事7人。

独立董事李华峰、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《关于提名董事的议案》

1. 议案内容：

拟提名王雪锋为公司董事，本次任命尚需提交股东大会审议，任期自股东大

会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

王雪锋，女，1990年12月出生，中国国籍，蒙古族，党员，无境外永久居留权，本科学历。主要职业经历：2014年8月至2016年11月，任达拉特旗裕祥农牧业有限责任公司出纳；2016年12月至2018年8月，任鄂尔多斯市骑士牧场有限责任公司、鄂尔多斯市康泰仑农牧业股份有限公司会计；2018年9月至2019年12月，任内蒙古敕勒川糖业有限责任公司会计；2020年1月至2022年2月，任内蒙古敕勒川糖业有限责任公司财务主管；2022年3月至今，任包头市骑士农牧业有限责任公司、呼和浩特市骑士聚甜农牧业有限责任公司、包头市兴甜农牧业有限责任公司、达拉特旗裕祥农牧业有限责任公司财务主管。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事张振华、李华峰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《关于召开2022年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，议案一需提交股东大会审议，提议召开公司2022年第六次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意7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四十次会议决议》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2022年7月19日