

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 第五届董事会第四十二次会议决议公告

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9月29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9月14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。

董事张振华、李华峰因个人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及更正公司<2022年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

公司拟对公司编制的 2022 年半年度报告进行前期会计差错更正，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2022-158）。公司拟对 2022 年半年度报告进行更正，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年半年度报告更正公告》（公告编号：2022-159）、《2022 年半年度报告》（更正后）（公告编号：2022-160）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2022 年半年度权益分派的议案》

1.议案内容：

经综合考虑公司经营现状、资产规模、盈余情况及未分配利润情况，为回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合公司章程规定的权益分配原则并保证公司正常经营发展的前提下，对公司 2022 年半年度权益分派预案建议如下：

根据我公司于 2022 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统发布的半年度报告显示，截至 2022 年 06 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为人民币 261,764,292.21 元，母公司未分配利润为 206,986,809.19 元。公司拟以总股本 156,783,000 股为基数，以未分配利润向全体股东以每 10 股派发 2 元现金红利，共计发放人民币 31,356,600 元，实际分配结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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。

（三）审议通过《关于召开 2022 年第七次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，议案二需提交股东大会审议，提议召开公司 2022 年第七次临时股东大会。

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四十二次会议决议》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 30 日