

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 第五届董事会第四十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年1月10日
- 会议召开地点：集团大会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月30日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长党涌涛
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于收购子公司内蒙古敕勒川糖业有限责任公司股权》的议案

1.议案内容：

(1) 根据公司发展需要，拟以参与竞买的方式收购内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司内蒙古敕勒川糖业有限责任公司（以下简称“子公司”）小股东杭实国贸投资（杭州）有限公司、浙江杭实善成实业有限公司、善成资源有限公司持有的子公司合计 25%的股权，其中，杭实国贸投资（杭州）有限公司持股 6.80%，浙江杭实善成实业有限公司持股 6.60%，善成资源有限公司持股 11.60%，交易金额约为人民币 7400 万元。

(2) 公司与子公司、出让方杭实国贸投资（杭州）有限公司、浙江杭实善成实业有限公司、善成资源有限公司就此次收购行为签署《股权转让协议》及其相关文件。

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：

与会董事均无关联关系，无需回避表决

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

- 《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第五届董事会第四十五次会议决议》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 11 日