

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

第六届董事会第二次会议决议公告

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：2023年6月13日
2. 会议召开地点：公司大会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月10日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长党涌涛
6. 会议列席人员：无
7. 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。

独立董事张振华、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《公司内部控制自我评价报告及内部控制鉴证报告》

1. 议案内容：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司董事会编制了《内部控制自我评价报告》，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司内部控制鉴证报告》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司内部控制鉴证报告》（公告编号：2023-034）。

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。

（二）审议通过《关于确认公司 2023 年第一季度财务报表及审阅报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2023 年第一季度财务报表，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行审阅并出具审阅报告。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年第一季度审阅报告》（公告编号：2023-035）。

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）审议通过《关于公司 2022 年年度非经常性损益专项审核报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2022 年年度的非经常性损益明细表，天职国际会计师事务所（特

殊普通合伙) 对公司 2022 年年度的非经常性损益明细表进行了审核、鉴证，出具《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司非经常性损益明细表审核报告》。

具体内容详见公司在全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《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司非经常性损益明细表审核报告》(公告编号：2023-036)。

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六届董事会第二次会议决议》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 14 日