

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

### 第六届董事会第四次会议决议公告

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9月5日
- 会议召开地点：集团大会议室、腾讯会议室
- 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：2023年9月2日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长党涌涛
- 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《关于修改〈关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案〉的议案》

##### 1.议案内容：

公司对本次向不特定合格投资者公开发行股票并申请在北京证券交易所上市的发行方案进行如下调整，并对公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》进行相应修改：

发行底价调整：

调整前：发行底价为 5.00 元/股

调整后：以后续的询价或定价结果作为发行底价。

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。

(二) 审议通过《关于延长<关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案>决议有效期的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》，发行方案的决议有效期为 2022 年第四次临时股东大会批准之日起 12 个月。鉴于前述期限届满，为确保公司本次公开发行的顺利推进，公司拟将审议本次公开发行方案的股东大会决议有效期延长 12 个月。

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《关于延长<关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案>授权有效期的议案》

### 1.议案内容：

根据公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》，为使公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市的工作顺利进行并保证本次发行的合法性和高效性，提请公司股东大会授权公司董事会办理本次公司股票发行上市的有关事宜，上述授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。若决议有效期届满时，公司已向有权部门提交申报材料但未取得有权部门出具的正式结果的，授权有效期将适当延长。鉴于前述期限已届满，为确保公司本次公开发行的顺利推进，公司拟将《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》授权有效期延长 12 个月，若在此授权有效期内公司取得中国证监会同意为本次发行上市注册的决定，则本次授权有效期自动延长至本次发行上市完成。

### 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。

## （四）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会》

### 1.议案内容：

议案一、议案二、议案三须经股东大会审议，董事会提请于 2023 年 9 月 20 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议上述议案。

具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-056）。

### 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四次会议决议》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2023年9月5日