

证券代码：832786

证券简称：骑士乳业

公告编号：2023-074

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司独立董事

关于第六届董事会第五次会议相关议案的独立意见

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，不存在虚假记载、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。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程》《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，仔细阅读了公司董事会提交的相关资料，就公司第六届董事会第五次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于使用募集资金对全资子公司鄂尔多斯市骑士库布齐牧业有限责任公司增资的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，公司本次使用募集资金向全资子公司鄂尔多斯市骑士库布齐牧业有限责任公司（以下简称“库布齐牧业”）增资，有利于募集资金投资项目“奶牛养殖项目”的顺利实施，有利于提高募集资金的使用效率，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及内部管理制度的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司及全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形。我们一致同意该议案。

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

独立董事：张振华、李华峰

2023年10月17日