

证券代码：832786

证券简称：骑士乳业

公告编号：2025-073

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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：2025 年 9 月 10 日
- 2.会议召开地点：公司大会议室、腾讯会议室
- 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：2025 年 9 月 5 日以微信方式发出
- 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 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事张振华、李华峰、付明月因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易

所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士办理工商变更登记手续。在公司股东会审议通过此议案前，公司监事尚需继续履职。

具体内容详见公司在北交所网站（www.bse.cn）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-075）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于制定或修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司制定或修订了部分内部管理制度。本议案下设如下子议案：

2.01 《董事会议事规则》

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《董事会议事规则》（编号：2025-076）。

2.02 《股东会议事规则》

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《股东会议事规则》（编号：2025-077）。

2.03 《信息披露管理制度》

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《信息披露管理制度》（编号：2025-078）。

2.04 《承诺管理制度》

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《承诺管理制度》（编号：2025-079）。

2.05 《关联交易管理制度》

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《关联交易管理制度》（编号：2025-080）。

2.06 《利润分配管理制度》

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《利润分配管理制度》（编号：2025-081）。

2.07 《募集资金管理制度》

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《募集资金管理制度》（编号：2025-082）。

2.08 《独立董事工作制度》

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《独立董事工作制度》（编号：2025-083）。

2.09 《独立董事专门会议工作制度》

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《独立董事专门会议工作制度》（编号：2025-084）。

2.10 《对外担保管理制度》

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《对外担保管理制度》（编号：2025-085）。

2.11 《对外投资管理制度》

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《对外投资管理制度》（编号：2025-086）。

2.12 《投资者关系管理制度》

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《投资者关系管理制度》（编号：2025-087）。

2.13 《会计师事务所选聘制度》

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告

的《会计师事务所选聘制度》（编号：2025-088）。

2.14 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（编号：2025-089）。

2.15 《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》（编号：2025-090）。

2.16 《套期保值管理制度》

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《套期保值管理制度》（编号：2025-091）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

议案（二）子议案 2.14 已经公司第六届董事会独立董事专门会议第四次會議审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于制定或修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司制定或修订了部分内部管理制度。本议案下设如下子议案：

3.01 《信息披露暂缓、豁免管理制度》

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《信息披露暂缓、豁免管理制度》（编号：2025-092）。

3.02 《内部审计制度》

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告

的《内部审计制度》（编号：2025-093）。

3.03 《董事会秘书工作制度》

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《董事会秘书工作制度》（编号：2025-094）。

3.04 《总经理工作细则》

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《总经理工作细则》（编号：2025-095）。

3.05 《内幕信息知情人登记管理制度》

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《内幕信息知情人登记管理制度》（编号：2025-096）。

3.06 《董事会审计委员会工作规程》

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《董事会审计委员会工作规程》（编号：2025-097）。

3.07 《舆情管理制度》

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《舆情管理制度》（编号：2025-098）。

3.08 《重大信息内部报告制度》

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《重大信息内部报告制度》（编号：2025-099）。

3.09 《年报信息披露重大差错责任追究制度》

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（编号：2025-100）。

3.10 《董事、高级管理人员离职管理制度》

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《董事、高级管理人员离职管理制度》（编号：2025-101）。

3.11 《董事、高级管理人员持股变动管理制度》

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《董事、高级管理人员持股变动管理制度》（编号：2025-102）。

3.12 《子公司管理办法》

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《子公司管理办法》（编号：2025-103）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司调整董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司对第六届董事会审计委员会部分委员进行了调整，董事王雪锋女士辞去审计委员会委员职务，选举董事乔世荣先生担任第六届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于调整第六届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2025-105）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 28 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：

2025-104)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

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二十三次会议决议》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日