

证券代码：832786

证券简称：骑士乳业

公告编号：2025-112

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 9 月 29 日
- 2.会议召开地点：公司大会议室、腾讯会议
- 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 26 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。

独立董事张振华、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《关于为子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

- 1.拟以内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称“公司”）企业信用、

公司法定代表人党涌涛、李俊夫妇及子公司包头骑士乳业有限责任公司（以下简称“包头骑士”）法定代表人党永峰、南改琴夫妇个人信用为子公司包头骑士与内蒙古农村商业银行股份有限公司包头青山区支行（以下简称“内蒙古农商行-青山”）签订流动资金借款合同提供连带责任担保，担保金额 1000 万元，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。具体条款以正式签署的担保合同为准。

2. 拟以公司企业信用、公司法定代表人党涌涛、李俊夫妇及子公司包头骑士法定代表人党永峰、南改琴夫妇个人信用为子公司包头骑士与内蒙古农村商业银行股份有限公司土默特右旗支行（以下简称“内蒙古农商行-土右”）签订企业流动资金最高额借款合同提供连带责任担保，担保金额 2000 万元，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。具体条款以正式签署的担保合同为准。

3. 拟以公司企业信用为子公司包头骑士与兴业银行股份有限公司呼和浩特分行（以下简称“兴业银行”）签订企业流动资金借款合同提供连带责任担保，担保金额 1000 万元，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。具体条款以正式签署的担保合同为准。

4. 公司全资子公司鄂尔多斯市骑士牧场有限责任公司（以下简称“骑士牧场”）拟向中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行（以下简称“光大银行”）申请流动资金借款 2000 万，用于购买饲草料，内蒙古牛享融融资担保有限公司（以下简称“牛享融”）为该笔借款提供担保。应牛享融要求，拟以公司及公司法定代表人党涌涛、李俊夫妇个人信用、骑士牧场与内蒙古蒙牛乳业包头有限责任公司《生鲜乳购销合同》下应收账款为牛享融与光大银行签订最高额委托担保合同提供最高额反担保，担保金额 2000 万，反担保期限为牛享融为债务人履行保证责任之日起三年。具体条款以公司与牛享融签署的反担保合同为准。

5. 牛享融拟委托兴业银行向公司全资子公司鄂尔多斯市康泰仑农牧业有限责任公司（以下简称“康泰仑”）发放借款 1000 万，用于采购青贮。拟以公司及公司法定代表人党涌涛、李俊夫妇个人信用、康泰仑与内蒙古蒙牛乳业包头有限责任公司《生鲜乳购销合同》下应收账款为该笔委托贷款提供连带责任担保，担保金额 1000 万，担保期限为债务人债务履行期限届满之日起三年。具体条款以签署的保证合同为准。

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二十五次会议决议》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 30 日