

证券代码：920786

证券简称：骑士乳业

公告编号：2026-070

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 第七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：2026 年 8 月 19 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：2026 年 8 月 8 日以微信方式发出
- 5.会议主持人：董事长 党涌涛
- 6.召开情况合法合规的说明：

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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2026 年半年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司编制了 2026 年半年度报告及摘要。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《2026 年半年度报告》和《2026 年半年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第七届董事会审计委员会第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

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。

（二）审议通过《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

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

1.《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第七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

2026 年 8 月 20 日