证券代码：920786　　证券简称：骑士乳业　　公告编号：2026-088

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

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：2026 年 11 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室、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：2026 年 11 月 17 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《预计关联方为公司及子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称“公司”）关联方（包括但不限于公司的实际控制人、持股 5%以上股东、董事、高管及其关联方等）为确保

公司及控股子公司生产经营工作的持续、稳健发展，帮助公司及下属子公司获得资金支持、满足其经营和发展需要，同时提高公司及子公司融资决策效率，关联方自愿为公司及下属子公司提供无偿担保，公司董事会拟授权总经理及管理层在新增担保总额不超过 7.5 亿元人民币额度内审批公司及下属控股子公司融资业务接受关联方无偿担保具体事宜，在关联担保事项实际发生时由公司总经理及管理层审批即可，本次授权有效期为自董事会批准之日起 6 个月内。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第三次会议、第七届董事会独立董事第二次专门会议审议通过，公司保荐机构国融证券股份有限公司对本次关联担保事项发表了无异议的核查意见。

3.回避表决情况：

与会董事党涌涛、高智利、党永峰回避表决。

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五次会议决议》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 20 日