

证券代码：832786

证券简称：骑士乳业

公告编号：2024-039

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

关于董事会授权总经理处理对全资子公司借款的公告

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，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。

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月2日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于董事会授权总经理处理对全资子公司借款》，现将有关情况公告如下：

一、授权基本情况

根据公司经营发展的需要，为优化资源配置提高资金利用效率及收益率，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，对公司提供借款及授权事宜进行相应安排，具体内容如下：

自股东大会审议批准之日起一年内，公司董事会可根据发展需要对旗下全资子公司提供借款（含承兑汇票背书），累计金额不超过100,000万元，无借款利息。待股东大会审议通过后，董事会同意授权总经理具体处理对全资子公司借款事宜。

特此公告。

二、备查文件目录

《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2024年4月3日