

证券代码：832786

证券简称：骑士乳业

主办券商：国融证券

## 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告

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：2022年6月24日
2. 会议召开地点：集团大会议室
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：2022年6月9日以电话方式发出
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8人，出席和授权出席董事8人。

独立董事李华峰、张振华因疫情原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制鉴证报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据

《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司董事会编制了《内部控制自我评价报告》，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司内部控制鉴证报告》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司内部控制鉴证报告》（公告编号：2022-115）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于确认公司 2022 年 1-3 月财务报表及审阅报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2022 年 1-3 月财务报表，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行审阅并出具审阅报告。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年第一季度审阅报告》（公告编号：2022-116）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司最近三年非经常性损益专项审核报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2019 年度、2020 年度和 2021 年度的非经常性损益明细表，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度、2020 年度、2021

年度的非经常性损益明细表进行了审核、鉴证，出具《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司非经常性损益明细表审核报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司非经常性损益明细表审核报告》（公告编号：2022-117）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于前期会计差错更正及更正公司<2022 年第一季度报告>的议案》

1.议案内容：

公司拟对公司编制的 2022 年 1-3 月财务报表进行前期会计差错更正，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2022-118）。公司拟对 2022 年第一季度报告进行更正，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年第一季度报告更正公告》（公告编号：2022-119）、《2022 年第一季度报告》（更正后）（公告编号：2022-120）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李华峰、张振华对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于更正 2019 年、2020 年、2021 年年度报告的议案》

1.议案内容：

公司通过自查发现本公司董事会于 2022 年 06 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《2019 年年度报告》（更正后）、《2020 年年度报告》（更正后）、《2021 年年度报告》（更正后）部分内容存在错漏，本公司现予以更正。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1、《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第五届董事会第三十七次会议决议》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司  
董事会

2022 年 6 月 28 日