

证券代码：832786

证券简称：骑士乳业

公告编号：2023-084

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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：2023年10月26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：2023年10月23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8人，出席和授权出席董事8人。

独立董事张振华、李华峰因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

1.议案内容：

根据公司于 2022 年 5 月 26 日召开的第五届董事会第三十五次会议、2022 年 6 月 15 日召开的 2022 年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》，以及《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司招股说明书》中关于募集资金运用情况的规定，本次募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项进行了审核、鉴证，并出具了《关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天职业字[2023]48736 号）。具体情况如下：

1、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2023 年 10 月 20 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 71,648,176.45 元，具体情况如下：

单位：元

项目名称	自筹资金预先投入金额	拟置换募集资金金额
骑士乳业奶牛养殖项目	71,648,176.45	71,648,176.45

2、自筹资金预先支付发行费用情况

公司为本次发行发生的发行费用（不含增值税）合计 37,941,080.35 元，其中承销及保荐费用为人民币 23,304,811.32 元已在募集资金中扣除。截至 2023 年 10 月 20 日，公司以自筹资金已支付本次发行的发行费用（不含增值税）为人民币 7,246,642.08 元，具体情况如下：

单位：元

费用明细	自筹资金已支付金额	拟置换募集资金金额
保荐承销费用	2,830,188.68	2,830,188.68
审计及验资费用	3,301,886.79	3,301,886.79
律师费用	873,786.42	873,786.42
发行手续费及其他发行费用	240,780.19	240,780.19
合计	7,246,642.08	7,246,642.08

具体详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）

上披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-086）。

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六届董事会第七次会议决议》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 30 日