

证券代码：920786

证券简称：骑士乳业

公告编号：2026-007

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告

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3月24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3月21日以微信方式发出
- 5.会议主持人：董事长 党涌涛
- 6.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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事会秘书陈勇先生已辞职，根据《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，为保障公司董事会秘书职责的正常履行，确保

信息披露、监管沟通等工作的连续性与合规性，拟聘任马超先生为公司董事会秘书。

经核查，马超先生具备担任上市公司董事会秘书所需的专业知识、工作经验及任职资格，不存在法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形。

马超先生的任期将自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。任期内，马超先生将严格按照法律法规及《公司章程》的要求，履行董事会秘书相关职责，负责公司信息披露、会议运作、投资者关系管理、监管部门沟通等事宜。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《高级管理人员、证券事务代表变动公告》（公告编号：2026-008）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案需经第六届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原证券事务代表马超先生任职调整，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》等相关规定以及公司经营管理的需要，拟聘任李靖女士为公司证券事务代表，任职期限自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《高级管理人员、证券事务代表变动公告》（公告编号：2026-008）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2026年3月24日