

证券代码：920786

证券简称：骑士乳业

公告编号：2026-009

## 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告

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30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27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《关于为子公司提供担保的议案》

##### 1.议案内容：

拟以内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称“公司”）企业信用、公司法定代表人党涌涛、李俊夫妇个人信用及子公司内蒙古敕勒川糖业有限责任公

司（以下简称“敕勒川糖业”）法定代表人高智利个人信用为敕勒川糖业与内蒙古农村商业银行股份有限公司包头青山区支行签订借款合同提供连带责任担保，最高担保债权限额 3900 万元，保证期间为债务期限届满之日起三年。具体条款以正式签署的担保合同为准。

拟以公司企业信用、公司法定代表人党涌涛、李俊夫妇个人信用及子公司达拉特旗裕祥农牧业有限责任公司（以下简称“裕祥农牧业”）法定代表人杜旭林、党丽夫妇个人信用为子公司裕祥农牧业与内蒙古农村商业银行股份有限公司达拉特旗支行签订借款合同提供连带责任担保，最高担保债权限额 1900 万元，保证期间为债务期限届满之日起三年。具体条款以正式签署的担保合同为准。

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

1.《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 30 日