

证券代码：874142

证券简称：南方乳业

主办券商：中信证券

## 贵州南方乳业股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年3月27日
- 会议召开地点：公司石关园区行政楼五楼多媒体会议室
- 会议召开方式：现场投票方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月22日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长王黔生
- 会议列席人员：副总经理、监事、财务总监、总经理助理
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于委派贵州新零售科技有限公司法定代表人、执行董事、总经理、财务负责人、监事人选的议案》

### 1.议案内容：

结合公司业务发展和经营情况，经公司第一届董事会第七次会议审议通过拟组建贵州新零售科技有限公司，开展新零售业务用以满足城乡居民新的消费需求，注册资本为100万元，拟组建公司名称、注册地址、企业性质、经营范围等具体信息以实际工商登记为准。根据工商登记等工作需要，结合公司人员实际情况，提出委派人选建议：

一、委派黄庆满同志为贵州新零售科技有限公司法定代表人、执行董事并推荐为总经理；

二、委派张晨同志为贵州新零售科技有限公司财务负责人；

三、委派方照碧同志为贵州新零售科技有限公司监事。

2.议案表决结果：同意11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情况。

### 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

《贵州南方乳业股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

贵州南方乳业股份有限公司

董事会

2024年3月28日