

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

独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的 事前认可意见

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。

根据《贵州南方乳业股份有限公司章程》、《贵州南方乳业股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为贵州南方乳业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，我们已事前从公司获得并审阅了《关于新增关联方及2024年度日常性关联交易预计的议案》及相关资料，现对此次事项发表事前认可意见如下：

通过对上述议案的审核，我们认为：上述新增的关联方及关联交易均是因公司生产经营过程中正常业务往来而发生，有利于公司拓展业务、增加业务收入。符合公平、公开和公正原则，不影响公司独立性，交易遵循了一般商业原则，不存在损害公司和非关联股东的利益的情形。

全体独立董事一致予以事前认可，同意将《关于新增关联方及2024年度日常性关联交易预计的议案》提交公司第一届董事会第十六次会议审议。

贵州南方乳业股份有限公司

独立董事：董延安、熊德斌、兰元富、赵庆

2024年4月30日