

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 第一届董事会第十八次会议决议公告

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6月24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：以现场方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月21日以邮件方式发出
- 会议主持人：黄德泽
- 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《关于公司更换IPO审计服务机构的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司实际情况及发展规划，公司拟聘任北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）为公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市

工作的审计机构。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董延安、熊德斌、赵庆、兰元富对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚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十八次会议决议》

《独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》

贵州南方乳业股份有限公司

董事会

2024年6月25日