

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
第一届董事会第二十次会议决议公告

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10月8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9月30日以邮件方式发出
- 会议主持人：黄德泽
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 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《关于公司副总经理、核心技术人员及子公司董事辞职的议案》

1. 议案内容：

议案详细内容请参见公司2024年10月10日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《贵州南方乳业股份有限公司高级管理人员兼核心技术管理人员辞职公告》(公告编号：2024-093)

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。

(二) 审议通过《关于推荐甘肃德联牧业有限公司董事的议案》

1. 议案内容：

为加强对子公司的规范管理，充分发挥母公司与子公司的协同效应，结合公司实际情况，推荐李文锐先生为甘肃德联牧业有限公司董事，提名为甘肃德联牧业有限公司董事长（法定代表人）人选。

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) 审议通过《关于合阳县丹晟牧业有限公司董事、监事调整的议案》

1. 议案内容：

根据工作需要，结合合阳县丹晟牧业有限公司干部队伍实际，现提出秦凤、李文锐等同志职务调整建议如下：

1、提名秦凤同志为合阳县丹晟牧业有限公司董事，推荐为合阳县丹晟牧业有限公司董事长（法定代表人）。

2、委派李文锐同志兼任合阳县丹晟牧业有限公司监事。

3、免除张定奎同志合阳县丹晟牧业有限公司董事及法定代表人职务。

4、免除张海娟同志合阳县丹晟牧业有限公司监事职务。

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二十次会议决议》

贵州南方乳业股份有限公司

董事会

2024年10月10日