

证券代码：874376

证券简称：百菲乳业

主办券商：国融证券

## 广西百菲乳业股份有限公司 第二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11月26日
- 会议召开地点：钦州市灵山县十里工业园公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月22日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长吴守允
- 会议列席人员：公司高级管理人员、监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规、规范性文件的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2024年1-9月审阅报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及其

它相关法律法规的规定，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广西百菲乳业股份有限公司 2024 年 1-9 月审阅报告》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《广西百菲乳业股份有限公司 2024 年 1-9 月审阅报告》（公告编号：2024-082）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事雷裕春、李春友、李静对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

公司根据《企业会计准则 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，对前期会计差错进行更正并由广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对差错更正事项出具专项说明。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《关于广西百菲乳业股份有限公司 2021 年度、2022 年度、2023 年 1-8 月、2023 年度和 2024 年 1-6 月会计差错更正专项说明的鉴证报告》（公告编号：2024-083）及《前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-084）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事雷裕春、李春友、李静对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于更正公开转让说明书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市，经公司审慎核查，根据《企业会计准则 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规的规定，为保证信息披露的准确性，现决定对公司挂牌申请时披露的《公开转让说明书》中涉及的有关信息进行更正。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《公开转让说明书更正公告》（公告编号：2024-092）及《公开转让说明书（更正后）》（公告编号：2024-093）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事雷裕春、李春友、李静对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于公司<非经常性损益鉴证报告>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，根据北交所相关业务规则的规定，公司聘请的广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非经常性损益鉴证报告》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《非经常性损益鉴证报告》（公告编号：2024-085）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事雷裕春、李春友、李静对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及其鉴证报告的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，根据北交所相关业务规则的规定，公司出具了内部控制自我评价报告、公司聘请的广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广西百菲乳业股份有限公司内部控制鉴证报告》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-086）、《内部控制的鉴证报告》（公告编号：2024-087）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事雷裕春、李春友、李静对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于更正公司 2024 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及规范性文件的要求，公司对已披露的《2024 年半年度报告》的部分内容进行了更正。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《2024 年半年度报告更正公告》（公告编号：2024-088）、《2024 年半年度报告（更正后）》（公告编号：2024-089）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事雷裕春、李春友、李静对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《广西百菲乳业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

广西百菲乳业股份有限公司

董事会

2024年11月28日