

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  
独立董事关于第二届董事会第十六次会议  
相关事项的独立意见

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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《广西百菲乳业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作细则》的相关规定，我们作为广西百菲乳业股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，对公司第二届董事会第十六次会议相关事项，基于独立判断发表如下独立意见：

一、针对《关于撤回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申请材料的议案》的独立意见

公司董事会审议《关于撤回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申请材料的议案》时，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。本次主动撤回上市申请材料不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。综上，因此，我们一致同意本次《关于撤回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申请材料的议案》。

广西百菲乳业股份有限公司  
独立董事：李春友、雷裕春、李静  
2024年12月13日