

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 第二届董事会第十七次会议决议公告

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：2025年2月10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：2025年2月7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，所做出的决议合法有效。

（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《关于对宁夏塞上百菲牧业有限公司增资的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展规划需要，拟将控股子公司宁夏塞上百菲牧业有限公司（以下

简称“塞上百菲”）注册资本由 10,000.00 万元增加至 12,000.00 万元，以发展奶牛养殖、生鲜乳生产和销售业务，其中百菲乳业拟以货币方式增资 1,200.00 万元，塞上百菲另一自然人股东马佳慧拟以货币方式增资 800.00 万元。

本次投资完成后，塞上百菲股东所持股权比例不变，即百菲乳业持有 60% 的股权，马佳慧持有 40% 的股权。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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十七次会议决议》

广西百菲乳业股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 12 日