

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：2025 年 3 月 24 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 3 月 20 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》《广西百菲乳业股份有限公司章程》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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展规划需要，公司拟在杭州市设立全资子公司“百菲（杭州）销售有限公司”（以下简称“百菲杭州销售”），注册资本 100 万元，以发展杭州及周边地区乳制品销售业务，公司名称、注册地址、经营范围等最终以当地工商登记机关核准登记为准。公司以自有资金出资，持股比例为 100%。

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。

（二）审议通过《关于对外投资设立全资孙公司的议案》

1.议案内容：

根据公司发展规划需要，公司的全资子公司广西百菲牧业有限公司（以下简称“百菲牧业”）拟在温州市投资设立全资孙公司浙江百菲山海观光牧场有限公司（以下简称“百菲观光”），注册资本 5000 万元，以发展奶牛饲养、观光游览等业务，公司名称、注册地址、经营范围等最终以当地工商登记机关核准登记为准。

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）审议通过《关于对外投资设立控股孙公司的议案》

1.议案内容：

根据公司发展规划需要，提升公司持续发展能力和综合竞争力，公司的全资子公司广西百菲牧业有限公司（以下简称“百菲牧业”）拟与腾冲市巴福乐槟榔江水牛良种繁育有限公司（以下简称“腾冲巴福乐公司”）在贵港市共同出资设立广西百菲巴福乐奶水牛良种繁育有限公司（以下简称“百菲巴福乐”），以发展奶水牛良种繁育业务，公司名称、注册地址、经营范围等最终以当地工商登记机关核准登记为准。

百菲巴福乐注册资本为 3000 万元，其中百菲牧业认缴注册资本 2100 万元，腾冲巴福乐公司认缴注册资本 900 万元，本次投资完成后，百菲牧业将持有百菲巴福乐 70%的股份，腾冲巴福乐公司将持有百菲巴福乐 30%的股份，百菲巴福乐是公司的控股孙公司。

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十八次会议决议》

广西百菲乳业股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 25 日