

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

独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的

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。

贵州南方乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于2025年4月25日召开。根据《公司法》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，经认真、审慎的研究，仔细审阅了相关议案资料，现就公司相关事项发表如下事前认可意见：

一、《关于2024年度利润分配的议案》的事前认可意见

经审核，我们认为，公司2024年度利润分配预案综合考虑了公司目前发展阶段、盈利水平、自身经营模式和下年度资金需求等各种因素，符合公司利润分配政策，有利于公司的持续、稳定、健康发展，本预案内容和审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意将《关于2024年度利润分配的议案》提请公司第一届董事会第二十三次会议审议。

二、《关于预计公司2025年日常性关联交易的议案》的事前认可意见

经审阅，我们认为：公司2025年度日常性关联交易的预计综合考虑了公司的经营状况、持续经营发展需要，符合公司实际情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意将《关于预计公司2025年日常性关联交易的议案》提请公司第一届董事会第二十三次会议审议。

三、《关于公司前期会计差错更正的议案》的事前认可意见

经审阅，公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第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》等相关文件规定，公司根据本次会计差错更正事项对2021年度、2022年度、2023年度和2024年1-6月财务报表及附注进行相应更正，客观和公允地反映了公司财务状况和经营成果，能够为投资者提供更为准确、可靠的信息，不存在财务造假、财务内控重大缺陷等情形。公司此次会计差错更正内容及审议程序合法合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。

因此，我们一致同意将《关于公司前期会计差错更正的议案》提请公司第一届董事会第二十三次会议审议。

四、《关于定期报告信息更正的议案》的事前认可意见

经审阅，我们认为，公司根据前期会计差错更正对公司定期报告更正事项符合《企业会计准则第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，更正的程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意将《关于定期报告信息更正的议案》提请公司第一届董事会第二十三次会议审议。

贵州南方乳业股份有限公司

独立董事：熊德斌、赵庆、兰元富、董延安

2025年4月28日