

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
第一届董事会第二十四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025年5月19日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司石关园区行政楼五楼多媒体会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月16日以邮件方式发出
5. 会议主持人：过半数董事推举董事张定奎主持
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事10人，出席和授权出席董事10人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司董事的议案》

1. 议案内容：

详情请见公司于2025年5月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《贵州南方乳业股份有限公司董事任命公告》

（公告编号：2025-034）

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵庆、董延安、熊德斌、兰元富对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于更换公司独立董事的议案》

1.议案内容：

详情请见公司于 2025 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《贵州南方乳业股份有限公司独立董事任命公告》（公告编号：2025-033）

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵庆、董延安、熊德斌、兰元富对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会提名委员会提名耿坤女士为第一届董事会非执行董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。建议在耿坤女士当选公司董事后，补选耿坤女士为公司第一届董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员，任期与第一届董事会任期一致。

公司股东海南博泰基金合伙企业(有限合伙)提名谢春芳女士为第一届董事会独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。建议在谢春芳女士当选公司董事后，补选谢春芳女士为公司第一届

董事会战略委员会委员、提名委员会委员，任期与第一届董事会任期一致。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权-票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详情请见公司于 2025 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露的《贵州南方乳业股份有限公司关于召开 2025 年年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-036）

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《贵州南方乳业股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

《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二十四次会议相关事项的独立意见》

贵州南方乳业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日