

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
第二届董事会第二十一次会议决议公告

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 6 月 3 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：钦州市灵山县十里工业园公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 30 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长吴守允
6. 会议列席人员：公司高级管理人员、监事
7. 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》等法律法规、规范性文件及《广西百菲乳业股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于公司前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的

更正及相关披露》《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，对前期会计差错进行了更正，对 2022 年度、2023 年度、2024 年度财务报表进行了追溯调整，并由广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对差错更正事项出具专项说明。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《广西百菲乳业股份有限公司会计差错更正公告》（公告编号：2025-063）、《关于广西百菲乳业股份有限公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度会计差错更正专项说明的鉴证报告》（公告编号：2025-064）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事雷裕春、李春友、李静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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于定期报告信息更正的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，经公司谨慎审查，公司决定对前期定期报告的有关信息进行更正。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事雷裕春、李春友、李静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：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市，编制了

《广西百菲乳业股份有限公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度审计报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事雷裕春、李春友、李静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：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市，公司出具了内部控制自我评价报告。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《广西百菲乳业股份有限公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-066）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事雷裕春、李春友、李静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：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市，公司聘请广东司农会计师事务所出具了《广西百菲乳业股份有限公司内部控制审计报告》。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《广西百菲乳业股份有限公司内部控制审计报告》（公告编号：2025-067）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事雷裕春、李春友、李静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：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司非经常性损益鉴证报告的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市，公司聘请广东司农会计师事务所出具了《广西百菲乳业股份有限公司非经常性损益鉴证报告》。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《广西百菲乳业股份有限公司非经常性损益鉴证报告》（公告编号：2025-068）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事雷裕春、李春友、李静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：

本议案无需提交股东会审议。

（七）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 12,000.00 万元增加至 18,000.00 万元，新增注册资本 6,000.00 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 3,600.00 万元，塞上百菲另一自然人股东马佳慧拟以货币方式增资 2,400.00 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。

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《对外投资的公告》（公告编号：2025-069）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《广西百菲乳业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

广西百菲乳业股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 4 日