

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  
第二届董事会第二十二次会议决议公告

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 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 16 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》、《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，公司的全资子公司广西百菲牧业有限公司拟与广西

天瑞农牧有限公司共同投资设立“广西百菲天瑞奶水牛种业有限公司”（以下简称“百菲天瑞公司”），以发展奶水牛良种繁育等业务，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。

百菲天瑞公司注册资本 2,000 万元，其中广西百菲牧业有限公司认缴注册资本 1,400 万元，占比 70%；广西天瑞农牧有限公司认缴注册资本 600 万元，占比 30%。

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二十二次会议决议》

广西百菲乳业股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 19 日