

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8月13日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司石关园区行政楼五楼多媒体会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月10日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长耿坤
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 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11人，出席和授权出席董事11人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于换届选举第二届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《贵州南方乳业股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-092）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：

（1）提名耿坤为公司非独立董事候选人

同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）提名张定奎为公司非独立董事候选人

同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）提名刘丽华为公司非独立董事候选人

同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（4）提名刘陵为公司非独立董事候选人

同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（5）提名王家国为公司非独立董事候选人

同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（6）提名石涵为公司非独立董事候选人

同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董延安、熊德斌、兰元富、谢春芳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《关于换届选举第二届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《贵州南方乳业股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-092）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：

（1）提名董延安为公司独立董事候选人

同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 提名熊德斌为公司独立董事候选人

同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 提名兰元富为公司独立董事候选人

同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(4) 提名谢春芳为公司独立董事候选人

同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董延安、熊德斌、兰元富、谢春芳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《关于提议召开 2025 年第五次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告》(公告编号:2025-104)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 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二十八次会议决议》

贵州南方乳业股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 15 日