

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 第一届审计委员会第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

贵州南方乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第一届审计委员会第十八次会议于2025年8月23日在公司会议室召开。会议通知于2025年8月20日以邮件通知全体委员。应出席本次会议的委员3人，实际出席本次会议的委员3人。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议情况

#### (一)审议通过了《关于公司2025年半年度报告的议案》

经审议，公司审计委员会认为：公司2025年半年度财务报告的议案真实、客观地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量；上述事项符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形，审计委员会同意提交董事会审议。表决结果为：赞成3票；反对0票；弃权0票。

同意将本议案提交公司第一届董事会第二十九次会议审议。

### 三、备查文件目录

经与会委员签字确认的《第一届审计委员会第十八次会议决议》

贵州南方乳业股份有限公司

董事会

2025年8月26日