

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
第二届董事会第一次会议决议公告

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 9 月 5 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 9 月 2 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长耿坤
6. 会议列席人员：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 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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举耿坤女士为公司第二届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，上述人员不属于失信联合惩戒对象。

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 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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任张定奎先生为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，上述人员不属于失信联合惩戒对象。

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 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：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任刘陵先生为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，上述人员不属于失信联合惩戒对象。

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 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：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》

1.议案内容：

聘任刘丽华女士为公司总工程师，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，上述人员不属于失信联合惩戒对象。

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 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：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司总经理助理的议案》

1.议案内容：

聘任彭屹先生为公司总经理助理，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，上述人员不属于失信联合惩戒对象。

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 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：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任刘陵先生为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，上述人员不属于失信联合惩戒对象。

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 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：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案。》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《关于选举董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:2025-113)。

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 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。

（八）审议通过《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》

1.议案内容：

根据公司发展规划及未来规划，公司拟对本次申请公开发行股票并在北交所上市发行方案中涉及的募集资金投资项目及拟投入募集资金进行调整。根据公司 2025 年第一次临时股东会的有关授权，该事项无需提交股东会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市方案的公告》(公告编号 2025-114)。

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 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：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规及规范性文件的规定，公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司根据自身发展的实际需求以及股东会对董事会的授权，拟调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的募集资金投资项目及拟投入募集资金。根据公司 2025 年第一次临时股东大会的有关授权，该事项无需提交股东会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的募集资金投资项目及可行性的公告》（公告编号 2025-115）。

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 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：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于公司 2025 年 1-6 月财务报表及审阅报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《贵州南方乳业股份有限公司 2025 年 1-6 月审阅报告》。

2.审计委员会意见

同意该议案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：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。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

聘任周红艳女士为公司财务总监，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，上述人员不属于失信联合惩戒对象。

2.审计委员会意见

同意该议案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：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。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于续聘会计师事务所的议案》(公告编号 2025-112)。

2.审计委员会意见

同意该议案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：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。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《贵州南方乳业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《贵州南方乳业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一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 9 月 8 日