

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
独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的
独立意见

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。

贵州南方乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2025年12月29日召开。根据《公司法》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，经认真、审慎的研究，仔细审阅了相关议案资料，现就公司相关事项发表如下独立意见：

一、《关于修订<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后三年内稳定股价预案>的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司修订的《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后三年内稳定股价预案》符合公司的实际情况，符合有关法律法规、规范性文件和监管机构的相关要求，进一步完善了公司在北交所上市后稳定股价的措施，不存在损害公司或股东利益的情形。

因此，我们同意该议案。

二、《关于更换公司董事的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司本次更换董事的过程，严格遵循了相关法律法规及《公司章程》规定的程序，选举的董事符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求。

因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司2026年第一次临时股东会审议。

贵州南方乳业股份有限公司

独立董事：董延安、熊德斌、兰元富、谢春芳

2025年12月30日