

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

第三届董事会第二次会议决议公告

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：2026 年 1 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：钦州市灵山县十里工业园公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 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：全体高级管理人员
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《关于公司拟撤回首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在上海证券交易所主板上市的申请文件议案》

1. 议案内容：

综合考虑公司战略发展规划，经与中介机构审慎分析、综合研判，公司拟撤回首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在上海证券交易所主板上市的申请文件。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《关于公司拟撤回首次公开发行股票并在上交所主板上市申请文件的说明公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，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。

公司现任独立董事雷裕春、李春友、李静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、备查文件

《广西百菲乳业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

广西百菲乳业股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 20 日