

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
独立董事关于第三届董事会第二次会议
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。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号-独立董事》及《广西百菲乳业股份有限公司章程》《广西百菲乳业股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定，我们作为广西百菲乳业股份有限公司（以下称“公司”）独立董事，就公司第三届董事会第二次会议（以下简称“本次董事会”）审议的相关议案，基于独立判断发表如下独立意见：

一、《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》的独立意见

公司董事会在审议《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》时，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。本次主动撤回上市申请材料不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意本次《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》。

广西百菲乳业股份有限公司

独立董事：李春友、雷裕春、李静

2026年1月20日