

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九次会议相关事项的
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。

作为贵州南方乳业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，现就公司第二届董事会第九次会议审议的以下议案发表独立意见如下：

一、《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》的独立意见

经审阅相关文件资料，我们一致认为，公司调整本次公开发行股票并在北京证券交易所上市方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，内容及审议程序合法合规，公司本次公开发行股票并在北京证券交易所上市的方案切实可行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

因此，我们同意该议案。

二、《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》的独立意见

经审阅相关文件资料，我们一致认为，公司调整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符合公司的发展规划，有利于公司长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案。

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

2026年2月13日