

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十一次会议相关事项的
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十一次会议审议的以下议案发表独立意见如下：

一、《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市股东会决议有效期的议案》的独立意见

经认真审阅公司第二届董事会第十一次会议审议的《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市股东会决议有效期的议案》的具体内容，我们认为：公司关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市股东会决议有效期的议案符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，有利于顺利推进公司上市相关事宜，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况。

因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司2026年第二次临时股东会审议。

二、《关于提请股东会延长授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜有效期的议案》的独立意见

经认真审阅公司第二届董事会第十一次会议审议的《关于提请股东会延长授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜有效期的议案》的具体内容，我们认为：公司关于提请股东会延长授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜有效期的议案符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，有利于顺利推进公司上市相关事宜，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况。

因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司2026年第二次临时股东会审议。

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

2026年3月26日