

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十二次会议相关事项的**  
**事前认可意见**

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”）第二届董事会第十二次会议于2026年3月27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事前认可意见：

一、《关于预计公司2026年日常性关联交易的议案》的事前认可意见

经审阅，我们认为：公司2026年日常性关联交易的预计基于以往年度日常性关联交易进行，与关联方之间的关联交易内容和金额均在合理范围内，符合公司实际情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意将《关于预计公司2026年日常性关联交易的议案》提请公司第二届董事会第十二次会议审议。

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30日