

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 第三届董事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年5月11日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：钦州市灵山县十里工业园公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年5月6日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长吴守允
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 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》《广西百菲乳业股份有限公司章程》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《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

在不影响公司日常经营和资金安全的情况下，为提高公司资金使用效率，公司拟使用自有闲置资金购买理财产品，投入资金总额不超过人民币 1 亿元，在此额度内可滚动使用，授权公司管理层具体实施投资相关事项，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-020）

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：

根据《公司章程》的规定，本议案属于董事会审议批准权限范围，无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于预计 2026 年度银行贷款额度的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务的资金需要，公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 1 亿元的综合授信额度及担保额度，在上述授信和担保总额内，公司将根据实际需要由公司及其控股子公司以其拥有的资产为其自身融资提供抵押、质押担保。

有效期自董事会审议通过之日起 12 个月。在上述授信额度和有效期内，授权公司管理层办理一切授信的相关手续，并签署相关法律文件。以上授信和担保额度不等于公司的实际发生额，实际发生额在总授信和担保额度内，以公司与金融机构实际发生的金额为准。

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《关于预计 2026 年度银行贷款额度的公告》（公告编号：2026-021）

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：

根据《公司章程》的规定，本议案属于董事会审议批准权限范围，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四次会议决议》

广西百菲乳业股份有限公司

董事会

2026年5月11日