

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四次会议
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》（以下简称“《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（以下简称“公司”）独立董事，就公司第三届董事会第四次会议审议的相关议案，基于独立判断发表如下独立意见：

一、《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》的独立意见

公司使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司自有资金使用效率及收益水平，合理利用闲置自有资金，增加投资收益，是在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常业务的正常发展，符合《公司法》与《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。

综上，我们同意该议案。

二、《关于预计 2026 年度银行贷款额度的议案》的独立意见

经审查，公司及控股子公司预计 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保额度为生产经营的正常需要，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。

综上，我们同意该议案。

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5月11日