

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 第三届董事会第六次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 7 月 29 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：钦州市灵山县十里工业园公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 7 月 24 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长吴守允
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 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《关于购买广西铂朗包装科技有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

广西南宁市万豪佳鑫纸业有限责任公司持有广西铂朗包装科技有限公司 33% 股权，认缴注册资本 330 万元，实缴注册资本 0 元。

根据公司业务发展的需要，公司拟以人民币零元的价格购买广西南宁市万豪佳鑫纸业有限责任公司持有广西铂朗包装科技有限公司 33% 股权。本次股权转让完成后，公司将持有广西铂朗包装科技有限公司的股权由 67% 增加至 100%，广西铂朗包装科技有限公司成为公司的全资子公司。

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。

4. 提交股东会表决情况：

根据《公司章程》有关规定，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六次会议决议》

广西百菲乳业股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 31 日