

证券代码：002329

证券简称：皇氏集团

公告编号：2021 - 029

皇氏集团股份有限公司 第五届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2021年4月28日，皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十二次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面及传真方式于2021年4月16日发出。应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人。会议由董事长黄嘉棣先生主持，公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：

（一）皇氏集团股份有限公司 2020 年度总裁工作报告；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）皇氏集团股份有限公司 2020 年度董事会工作报告；

该议案尚需提请公司 2020 年度股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

《2020 年度董事会工作报告》内容详见公司《2020 年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”部分及第十节“公司治理”部分相关内容。

公司独立董事分别向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上述职。独立董事的述职报告内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 关于公司会计政策变更的议案；

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。董事会同意本次会计政策变更。

公司本次会计政策变更事项在董事会审议的权限范围内，无需提请股东大会批准。

该议案的具体内容详见登载于 2021 年 4 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《皇氏集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，其具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 皇氏集团股份有限公司 2020 年度财务决算报告；

2020 年度，公司实现营业总收入 249,016.87 万元，比上年同期增长 10.51%；营业利润-9,209.10 万元，比上年同期下降 236.14%；利润总额-9,445.61 万元，比上年同期下降 222.01%；归属于上市公司股东的净利润-13,619.86 万元，比上年同期下降 380.10%。

该议案尚需提请公司 2020 年度股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）皇氏集团股份有限公司 2020 年度利润分配预案；

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止到 2020 年 12 月 31 日公司（母公司）可供普通股股东分配利润为负数，为此公司董事会拟决定 2020 年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

本次利润分配预案符合相关法律、法规的要求，符合公司的利润分配政策。

该预案尚需提请公司 2020 年度股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，其具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）皇氏集团股份有限公司 2020 年年度报告及摘要；

经审议，董事会认为：公司《2020 年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定。

公司 2020 年年度报告及摘要详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），2020 年年度报告摘要同时登载于 2021 年 4 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

该议案尚需提请公司 2020 年度股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）皇氏集团股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告；

公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，

于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

《皇氏集团股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对公司内部控制评价报告发表了独立意见，其具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(八) 皇氏集团股份有限公司 2021 年第一季度报告；

经审议，董事会认为公司 2021 年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第一季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定。

公司 2021 年第一季度报告全文及正文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，2021 年第一季度报告正文同时登载于 2021 年 4 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(九) 关于修订《公司章程》及相关制度的议案。

公司董事会依据现行有效的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件对公司现有制度进行了修订，经梳理发现公司原先部分制度内容已在新修订的其他制度中体现。因此，公司董事会决定废止《接待和推广制度》、《外部信息使用人管理制度》、《累积投票制实施细则》、《内部问责制度》。具体内容详见登载于 2021 年 4 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《皇氏集团股份有限公司关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。修订后的《公司章程》等制度全文同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次修订后的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独

立董事制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《风险投资管理制度》尚需提请公司 2020 年度股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月三十日