

证券代码：002329

证券简称：皇氏集团

公告编号：2023 - 044

## 皇氏集团股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2023年5月5日以通讯表决方式召开。会议通知以书面及传真方式于2023年5月3日发出。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。本次会议的召集、召开方式符合《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议案：

#### （一）关于增补公司第六届董事会独立董事的议案

具体内容详见登载于2023年5月6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独立董事及财务负责人变更的公告》（公告编号：2023-045）。

独立董事对公司本次董事会增补独立董事事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事提名人及候选人声明详见公司登载于2023年5月6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>）。

本次事项尚需提请公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## （二）关于公司财务负责人变更的议案

具体内容详见登载于 2023 年 5 月 6 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独立董事及财务负责人变更的公告》（公告编号：2023-045）。

独立董事对公司本次财务负责人变更事项发表了同意的独立意见，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。

## （三）关于公司为全资子公司广西皇氏产业园开发有限公司向银行贷款提供保证担保的议案

公司拟为全资子公司广西皇氏产业园开发有限公司向银行申请预计总额度不超过人民币 5,000 万元的贷款提供连带责任担保，担保方式为保证担保，担保有效期为公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起的十二个月内，有效期内，担保额度可循环滚动使用。

该议案的具体内容详见登载于 2023 年 5 月 6 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公司为全资子公司向银行贷款提供担保的公告》（公告编号：2023-048）。

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

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司及子公司累计对外担保总额已超过公司 2022 年度经审计总资产的 30%，本次担保事项尚需提请公司 2023 年第三次临时股东大会以特别决议审议通过，本事项不构成关联交易。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （四）关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案

公司决定于 2023 年 5 月 22 日以现场和网络投票相结合的方式召开 2023 年第三次临时股东大会。具体内容详见登载于 2023 年 5 月 6 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召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号: 2023-049)。

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

二〇二三年五月六日