

证券代码：002329

证券简称：皇氏集团

公告编号：2019 - 018

## 皇氏集团股份有限公司 第五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

皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于 2019 年 4 月 3 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议材料已于 2019 年 4 月 1 日以书面或传真等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

公司决定于 2019 年 4 月 24 日以现场和网络投票相结合的方式召开 2019 年第二次临时股东大会。具体内容详见登载于 2019 年 4 月 4 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 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

### 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

二〇一九年四月四日