

证券代码：002329

证券简称：皇氏集团

公告编号：2022 - 051

皇氏集团股份有限公司 第六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”）第六届董事会第六次会议于 2022 年 8 月 24 日以现场方式召开。本次会议的通知及会议材料已于 2022 年 8 月 12 日以书面或电子邮件、微信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如下决议：

（一）皇氏集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文及摘要；

经审议，董事会认为公司 2022 年半年度报告全文及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年上半年经营的实际情况，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 2022 年半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，2022 年半年度报告摘要同时登载于 2022 年 8 月 26 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。

（二）关于调整并新增 2022 年度对外担保额度预计的议案；

根据公司下属子公司的资金需求和融资担保安排，为保障其项目建设及正常生产经营需要，公司拟调整并新增 2022 年度的担保额度预计，其中调增经 2021 年度股东大会审议通过的担保额度 17,000 万元（其中：广西皇氏乳业有限公司担保额度预计由 89,400 万元增加到 104,400 万元；皇氏集团遵义乳业有限公司担保额度预计由 2,000 万元增加到 4,000 万元），并新增公司对下属子公司的担保额度 1,000 万元及子公司对子公司的担保额度 1,800 万元，担保方式为连带责任保证担保，担保有效期为公司 2022 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。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次担保事项尚需提交公司 2022 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。同时，董事会提请股东大会授权董事会及管理层办理相关事宜。除前述调整外，其余未涉及调整的担保事项按原决议执行。

具体内容详见登载于 2022 年 8 月 26 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调整并新增 2022 年度对外担保额度预计的公告》《皇氏集团股份有限公司独立董事专项说明及独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）关于公司召开 2022 年第三次临时股东大会的议案。

公司决定于 2022 年 9 月 13 日以现场和网络投票相结合的方式召开 2022 年第三次临时股东大会。具体内容详见登载于 2022 年 8 月 26 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 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

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

二〇二二年八月二十六日