

皇氏集团股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十七次会议于2020年12月28日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议材料已于2020年12月25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《关于向上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行申请综合授信敞口额度8,000万元的议案》。

根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划，为进一步拓宽融资渠道，满足公司营运资金的需求，经研究：

一、同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行申请综合授信敞口额度8,000万元，期限壹年，按实际融资需求申请用信，用于生产经营周转等，以销售货款作为还款来源。

二、上述授信由皇氏集团华南乳品有限公司提供连带责任保证担保。

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

二〇二〇年十二月三十日