

皇氏集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议于 2022 年 6 月 29 日以现场加通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议材料已于 2022 年 6 月 24 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）关于公司对外担保的议案：

为满足公司下属子公司皇氏来宾乳业有限公司（以下简称“来宾乳业”）乳制品生产加工基地建设项目的资金需要，保证公司业务顺利开展，来宾乳业拟向广西来宾农村商业银行股份有限公司申请固定资产贷款 10,000 万元，期限 6 年。其中：1. 公司为来宾乳业 5,000 万元固定资产贷款提供连带责任保证担保，同时来宾乳业以其土地及在建工程、设备等作抵押；2. 广西来宾金投融资担保有限公司（以下简称“来宾金投融”）为来宾乳业 5,000 万元固定资产贷款提供连带责任保证担保，公司以及来宾乳业向来宾金投融提供连带责任保证反担保，子公司广西皇氏甲天下奶水牛开发有限公司以其土地及地上附着物提供抵押反担保。来宾乳业向来宾金投融指定账户存入 500 万元现金作为质押反担保。

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额度已超过公司 2021 年度经审计净资产的 50%，本次担保事项尚需提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过，本事项不构成关联交易。

该议案的具体内容详见登载于 2022 年 7 月 1 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对外担保的公告》。

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。

（二）关于公司召开 2022 年第二次临时股东大会的议案。

公司决定于 2022 年 7 月 18 日以现场和网络投票相结合的方式召开 2022 年第二次临时股东大会。具体内容详见登载于 2022 年 7 月 1 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 年第二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

二〇二二年七月一日