

证券代码：002329

证券简称：皇氏集团

公告编号：2023 - 108

皇氏集团股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”）第六届董事会第二十七次会议于2023年10月29日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知及会议材料已于2023年10月19日以书面或电子邮件等方式送达全体董事。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。会议由董事长黄嘉棣先生主持，公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《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议案：

（一）皇氏集团股份有限公司2023年第三季度报告

经审议，董事会认为公司2023年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度经营的实际情况，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2023年第三季度报告详见登载于2023年10月31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《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-107）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于公司新增 2023 年度对外担保额度的议案

根据公司下属子公司广西皇氏乳业有限公司（以下简称“广西皇氏”）、皇氏广西贸易有限公司（以下简称“贸易公司”）、陕西中石能电力设计集团有限公司（以下简称“中石能”）经营所需，董事会同意本次拟新增公司对广西皇氏的担保额度不超过 10,000 万元，对贸易公司的担保额度不超过 10,000 万元，拟新增皇氏农光互补（广西）科技有限公司对中石能的担保额度不超过 840 万元，担保方式为连带责任保证，担保有效期为公司 2023 年第六次临时股东大会审议通过之日起的十二个月内，前述担保额度及有效期内，担保额度可循环滚动使用。除前述调整外，其余未涉及调整的担保事项按原决议执行。具体内容详见公司登载于 2023 年 10 月 31 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《关于新增 2023 年度担保额度的公告》（公告编号：2023-109）。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，本次担保事项尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大会以特别决议审议通过，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。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）关于召开公司 2023 年第六次临时股东大会的议案

公司决定于 2023 年 11 月 17 日以现场和网络投票相结合的方式召开 2023 年第六次临时股东大会。具体内容详见公司 2023 年 10 月 31 日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-110）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- （二）独立董事关于第六届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月三十一日