

证券代码：002329

证券简称：皇氏集团

公告编号：2023 - 038

皇氏集团股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

2023年4月23日，皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面及传真方式于2023年4月12日发出。应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人。会议由董事长黄嘉棣先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《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 2022 年度总裁工作报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）皇氏集团股份有限公司 2022 年度董事会工作报告

该议案尚需提请公司 2022 年度股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

《2022 年度董事会工作报告》内容详见公司《2022 年年度报告》“第三节 管

理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”部分相关内容。

公司独立董事分别向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上述职。独立董事的述职报告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。

（三）皇氏集团股份有限公司2022年度财务决算报告

2022年度，公司实现营业总收入289,070.05万元，比上年同期上升12.54%；营业利润-563.79万元，比上年同期上升98.79%；利润总额-445.34万元，比上年同期上升99.04%；归属于上市公司股东的净利润1,202.35万元，比上年同期上升102.55%。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年年度报告》“第十节 财务报告”部分相关内容。

该议案尚需提请公司2022年度股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）皇氏集团股份有限公司2022年度利润分配预案

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日公司（母公司）可供普通股股东分配利润为负数，公司董事会拟决定2022年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

本次利润分配预案符合相关法律、法规的要求，符合公司的利润分配政策。

该预案尚需提请公司2022年度股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

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。

（五）关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-43,808.27 万元，公司未弥补亏损金额 43,808.27 万元，公司实收股本 83,764.0035 万元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。

该议案尚需提请公司 2022 年度股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）皇氏集团股份有限公司 2022 年年度报告及摘要

经审议，董事会认为：公司《2022 年年度报告》及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度经营的实际情况，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《2022 年年度报告》及摘要详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2022 年年度报告摘要》同时登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

该议案尚需提请公司 2022 年度股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）皇氏集团股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告

公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

《皇氏集团股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对公司内部控制评价报告发表了独立意见，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。

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

二〇二三年四月二十五日