

证券代码：002329

证券简称：皇氏集团

公告编号：2023 - 066

皇氏集团股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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

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次会议于2023年6月16日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议材料已于2023年6月13日以书面或电子邮件等方式发出。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》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《关于召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》。

公司《关于转让全资子公司股权被动形成对外提供财务资助的议案》已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，该议案尚需提请公司股东大会审议批准。具体内容详见公司2023年3月21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《关于转让全资子公司股权被动形成财务资助的公告》（公告编号：2023-026）。

公司决定于 2023 年 7 月 3 日以现场和网络投票相结合的方式召开 2023 年第四次临时股东大会。具体内容详见公司 2023 年 6 月 17 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 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-067）。

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

二〇二三年六月十七日