

## 皇氏集团股份有限公司 第六届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十九次会议于2025年2月12日以通讯表决方式召开。会议通知以书面及微信等方式于2025年2月10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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 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）关于调整2024年度对外担保额度的议案

结合公司及子公司的资金需求和融资担保安排，公司拟取消及调减部分未使用的担保额度合计65,000万元，并新增2024年度公司拟为子公司提供担保的额度合计不超过人民币9,500万元，担保有效期为公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起的十二个月内，在担保额度及有效期内，担保额度可循环滚动使用。具体内容详见同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证

券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整 2024 年度担保额度的公告》（公告编号：2025-012）。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次担保事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会以特别决议审议通过，同时，公司董事会同意并提请股东大会授权公司及合并报表范围内的子公司的法定代表人办理担保相关事宜并签署相关的法律文件。除上述担保额度调整外，其余未涉及调整的担保事项按原决议执行。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## （二）关于公司为村集体股份经济合作社提供担保的议案

为积极践行在广西推广“政府+合作社+龙头企业+银行+保险”的五位一体“村企共养壮乡牛”特色奶牛合作共养计划，积极、持续的实现对村集体的长效帮扶，在结合自身产业链优势基础上，公司拟为来宾市合山市河里镇、兴宾区桥巩镇、玉林市博白县沙河镇等广西地区内的村集体股份经济合作社购买奶牛及饲料向银行申请的贷款提供连带责任保证。本次担保事项预计总额合计不超过人民币 2,700 万元，担保协议暂未签署。具体内容详见同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司为村集体股份经济合作社提供担保的公告》（公告编号：2025-013）。

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次担保事项尚需提交公司 2025 年第一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公司及管理层办理相关事宜。本事项不构成关联交易。

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

二〇二五年二月十三日