

皇氏集团股份有限公司 第五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”）第五届董事会第五次会议于 2019 年 3 月 14 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议材料已于 2019 年 3 月 11 日以书面或传真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》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

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《关于公司转让云南皇氏来思尔乳业有限公司股权给皇氏集团（广西）乳业控股有限公司的议案》。

为更好的实现公司资源优化配置，整合业务板块，提升管理决策效率，发挥协同效应，公司拟将控股子公司云南皇氏来思尔乳业有限公司（以下简称“云南皇氏来思尔”）52.90%股权，按 2018 年 12 月 31 日公司长期股权投资账面投资成本价值 10,723.56 万元转让给全资子公司皇氏集团（广西）乳业控股有限公司（以下简称“乳业控股公司”）。

本次股权转让完成后，乳业控股公司将持有云南皇氏来思尔 52.90%股权。

本次交易的批准权限在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本

次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

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

二〇一九年三月十五日