

证券代码：002329

证券简称：皇氏集团

公告编号：2021 - 051

皇氏集团股份有限公司 第五届董事会第四十四次会议决议公告

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

2021年8月23日，皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十四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2021年8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，公司监事会成员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决议：

（一）皇氏集团股份有限公司2021年半年度报告全文及摘要；

经审议，董事会认为公司2021年半年度报告全文及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2021年上半年经营的实际情况，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2021年半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，2021年半年度报告摘要同时登载于2021年8月25日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于调整并新增对外担保额度预计的议案；

为加强对下属公司的担保管理，结合部分下属公司的资金需求和融资担保安排，并为保障公司相关下属公司项目建设及正常生产经营需要，公司拟调整并新增对下属公司的担保额度预计，其中调减前期股东大会审议通过但未实际使用过的担保额度 14,600 万元，新增 29,000 万元，担保方式为连带责任保证担保，担保有效期为公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起的十二个月内，有效期内，担保额度可循环滚动使用。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，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 2021 年第三次临时股东大会以特别决议审议通过，本事项不构成关联交易。

具体内容详见登载于 2021 年 8 月 25 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《皇氏集团股份有限公司关于调整并新增对外担保额度预计的公告》、《皇氏集团股份有限公司独立董事专项说明及独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案；

公司根据国家市场监督管理总局关于统一规范市场主体登记注册工作的通知要求，拟对经营范围的表述统一按照国家市场监督管理总局制定的经营范围规范表述目录进行调整，并对《公司章程》中相应条款进行修订。

本次修订后的公司经营范围以市场监督管理部门最终核准、登记的内容为准。本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会以特别决议审议通过。

具体内容详见登载于 2021 年 8 月 25 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《皇氏集团股份有限公司关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）关于公司召开 2021 年第三次临时股东大会的议案。

公司决定于 2021 年 9 月 10 日以现场和网络投票相结合的方式召开 2021 年第三次临时股东大会。具体内容详见登载于 2021 年 8 月 25 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《皇氏集团股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

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）公司独立董事专项说明及独立意见。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月二十五日