

证券代码：002329

证券简称：皇氏集团

公告编号：2022 - 031

皇氏集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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

皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于 2022 年 6 月 7 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议材料已于 2022 年 6 月 2 日以书面或电子邮件、微信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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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如下决议：

（一）关于 2022 年度对外担保额度预计的议案

为满足公司下属子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司 2022 年度融资业务顺利展开，公司拟在 2022 年度为下属子公司向金融机构申请信贷业务及日常经营需要时为其提供对外担保，预计担保总额度不超过人民币 151,900 万元，该担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度，其中：为资产负债率大于等于 70% 以上的下属子公司提供担保额度不超过 47,000 万元，为资产负债率低于 70% 的下属子公司提供担保额度不超过 104,900 万元，

本次担保有效期为公司 2021 年度股东大会审议通过之日起的十二个月内。上述担保额度及期限内，可在符合要求的下属子公司之间进行担保额度调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象处获得担保额度。以上担保额度包括原有经审议担保的续保，实际担保金额应在担保额度内以金融机构与下属子公司实际发生的担保金额为准，担保期限以具体签署的担保合同约定的保证责任期间为准。同时，董事会提请股东大会授权董事会及管理层办理相关事宜。

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司及子公司累计对外担保额度已超过公司 2021 年度经审计净资产的 50%，本次担保事项尚需提请公司 2021 年度股东大会审议通过，本事项不构成关联交易。

该议案的具体内容详见登载于 2022 年 6 月 8 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 2022 年度对外担保额度预计的公告》。

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。

（二）关于公司召开 2021 年度股东大会的议案

公司决定于 2022 年 6 月 29 日以现场和网络投票相结合的方式召开 2021 年度股东大会。具体内容详见登载于 2022 年 6 月 8 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 年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

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

二〇二二年六月八日