

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2022 - 070

皇氏集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第八次会议于 2022 年 11 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 11 月 4 日以书面或电子邮件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《关于新增公司下属子公司皇氏集团遵义乳业有限公司 2022 年度对外担保额度的议案》。

根据公司下属子公司皇氏集团遵义乳业有限公司（以下简称“遵义乳业”）的资金需求和融资担保安排，为保障其生产经营需要，公司拟调增对遵义乳业的担保额度预计 3,000 万元，由 4,000 万元增加到 7,000 万元，担保方式为连带责任保证，担保有效期为公司 2022 年第四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。待本次具体债务的担保合同签订时，公司还会与遵义乳业协商反担保事宜、与遵义乳业其他股东协商等比例担保事宜，并就协商、落实情况进行公告。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。除前述调整外，其余未涉及调整的担保事项

按原决议执行。

公司独立董事对该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，公司及子公司累计对外担保额度已超过公司 2021 年度经审计总资产的 30%，本次担保事项尚需提交公司 2022 年第四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。

上述具体内容详见登载于 2022 年 11 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新增子公司 2022 年度对外担保额度的公告》（公告编号：2022-071）、《皇氏集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

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

二〇二二年十一月八日