

证券代码：002329

证券简称：皇氏集团

公告编号：2023 - 033

## 皇氏集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第十五次会议于2023年4月4日以通讯表决方式召开。因事项较为紧急，会议通知于2023年4月4日以电话的方式送达各位董事。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《关于取消公司2023年第二次临时股东大会部分提案的议案》。

公司于2023年3月21日收到深圳证券交易所《关于对皇氏集团股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2023〕第177号）（以下简称“关注函”），由于关注函涉及的相关事项尚需进一步落实，公司董事会决定取消公司2023年第二次临时股东大会《关于转让全资子公司股权被动形成对外提供财务资助的议案》，该提案的取消符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

具体内容详见公司登载于2023年4月6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《关于取消2023年第二次临时股东大会部分议案暨股东大会补充通知的公告》（公告编

号：2023-036)。

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

二〇二三年四月六日