

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2023 - 114

皇氏集团股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第六届董事会第二十八次会议于2023年11月15日以通讯表决方式召开。因事项紧急，本次会议的通知及会议材料于2023年11月14日以书面及微信方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事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如下议案：

（一）关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案

公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》实施邀请招标，评审结果第一中标候选人为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）。公司董事会同意继续聘任中喜会计师事务所为公司2023年度审计机构，聘期一年，公司拟支付2023年度审计费用（含内部控制审计）合计190万元。具体内容详见2023年11月16日登载于《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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-115）。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，董事会审计委员会审议通过了该议案。

本议案尚需提交公司2023年第七次临时股东大会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）关于新增2023年度子公司担保额度的议案

根据公司下属子公司皇氏智慧牧业科技（来宾）有限公司（以下简称“智慧牧业来宾公司”）、皇氏集团湖南优氏乳业有限公司（以下简称“优氏乳业”）经营所需，本次拟新增公司对智慧牧业来宾公司的担保额度不超过55,000万元，新增公司对优氏乳业的担保额度不超过2,000万元，担保方式为连带责任保证，担保有效期为公司2023年第七次临时股东大会审议通过之日起的十二个月内，在前述担保有效期内，担保额度可循环滚动使用。具体内容详见公司2023年11月16日登载于《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《关于新增2023年度子公司担保额度的公告》（公告编号：2023-116）。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，本次担保事项尚需提交公司2023年第七次临时股东大会以特别决议审议通过，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。除上述担保额度调整外，其余未涉及调整的担保事项按原决议执行。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）关于召开公司2023年第七次临时股东大会的议案

公司决定于2023年12月1日以现场和网络投票相结合的方式召开2023年第七

次临时股东大会。具体内容详见2023年11月16日登载于《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《关于召开2023年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-117）。

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）独立董事关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；
- （三）公司第六届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十一月十六日