

证券代码：002329

证券简称：皇氏集团

公告编号：2025 - 038

皇氏集团股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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

2025 年 4 月 29 日，皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面及微信等方式于 2025 年 4 月 18 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议案：

（一）皇氏集团股份有限公司 2025 年第一季度报告

经审议，董事会认为：公司 2025 年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度经营的实际情况，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。

详见公司同日登载于《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《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-037）。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于减少注册资本、修订《公司章程》暨通知债权人的议案

具体内容详见公司同日登载于《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《关于减少注册资本、修订〈公司章程〉暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-040）。

公司董事会提请股东大会授权公司董事会指定专人办理相关工商变更登记及备案手续。

本议案尚需提请公司 2024 年度股东大会以特别决议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）关于 2025 年度担保额度预计的议案

根据公司及子公司业务发展、生产经营等需求，预计 2025 年度公司拟为子公司（含子公司之间）、子公司为公司等主体提供担保的额度合计为不超过人民币 331,816.00 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：为资产负债率大于或等于 70%的子公司提供担保额度不超过 68,900.00 万元，为资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度不超过 241,216.00 万元。本次担保预计的担保方或被担保方还包括本次担保授权有效期内新纳入公司合并报表范围的子公司。本次担保有效期为公司 2024 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，公司可在符合要求的担保对象之间进行担保额度调剂。

公司董事会提请股东大会授权公司及合并报表范围内的子公司的法定代表人办理担保相关事宜并签署相关的法律文件。

具体内容详见公司同日登载于《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 2025 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2025-041）。

本议案尚需提请公司 2024 年度股东大会以特别决议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）关于召开公司 2024 年度股东大会的议案

公司决定于 2025 年 5 月 21 日以现场和网络投票相结合的方式召开 2024 年度股东大会。具体内容详见公司同日登载于《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 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-042）。

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）公司第七届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月三十日