

皇氏集团股份有限公司 第五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”）第五届董事会第三次会议于 2019 年 2 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议材料已于 2019 年 2 月 22 日以书面或传真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》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

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《关于公司 2018 年度计提资产减值准备的议案》。

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截止 2018 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，公司及子公司对应收款项、存货、固定资产、商誉等各类资产进行了全面分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

经公司财务部门初步测算，对 2018 年末存在减值迹象的资产计提各项资产减值准备预计为 63,258.18 万元，本次拟计提资产减值准备将减少公司 2018 年度归属于上市公司股东的净利润 63,229.38 万元，减少 2018 年度归属于上市公司股东的所有者权益 63,229.38 万元。最终数据以评估机构、会计师事务所出具的正

式报告为准。

公司董事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，公允地反映了报告期末公司的资产状况，使公司会计信息更具有合理性。

该议案尚需提请公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

该议案的具体内容详见登载于 2019 年 2 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《皇氏集团股份有限公司关于 2018 年度计提资产减值准备的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对该事项发表了核查意见，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。

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

二〇一九年二月二十八日