

证券代码：002329

证券简称：皇氏集团

公告编号：2023 - 024

皇氏集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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

皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2023年3月17日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议材料已于2023年3月14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如下议案：

（一）《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》

具体内容详见登载于2023年3月21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修改〈公司章程〉有关条款的公告》（公告编号：2023-025）。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。

修改后的《公司章程》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。

（二）《关于修改<公司董事会议事规则>有关条款的议案》

修改后的《公司董事会议事规则》及《公司董事会议事规则修改对照表》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议批准。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（三）《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》

皇氏数智有限公司（以下简称“皇氏数智”）作为公司全资子公司存续期间，公司为支持其日常经营向其提供往来资金。截至本公告披露日，往来资金共计 58,932.31 万元。因公司公开挂牌转让皇氏数智 100% 股权，导致公司被动形成对合并报表范围以外公司提供财务资助的情形，实质为公司对原合并报表范围内子公司日常提供经营性资金的延续。上述财务资助不会影响公司正常业务开展，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议批准。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容详见公司登载于 2023 年 3 月 21 日《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转让全资子公司股权被动形成对外提供财务资助的公告》（公告编号：2023-026）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，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。

（四）《关于公司召开2023年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于2023年4月7日以现场和网络投票相结合的方式召开2023年第二次临时股东大会。具体内容详见登载于2023年3月21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召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-027）。

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十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月二十一日