

# 信息披露

B046  
Disclosure

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

本公司及全体董事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日在通讯表决方式召开。因事项繁多,本次会议的通知及会议材料于2023年11月14日以书面及电子邮件方式送达全体董事、监事及高级管理人员,出席董事9人。

二、董事会议审议情况:

会议审议并通过了《关于同意续聘会计师事务所的议案》。

公司根据《中国注册会计师审计准则第1603号—审计报告》的规定,同意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,并支付审计费用(含内部控制审计)合计190万元。

具体内容详见2023年11月16日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘2023年度会计师事务所的公告》(公告编号:2023-114)。

三、独立董事意见:

(一) 独立董事关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的审阅意见和独立意见;

(二) 公司第六届董事会审计委员会第九次会议决议;

(三) 公司第六届董事会审计委员会第九次会议决议。

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十一月十六日

证券代码:002329 证券简称:皇氏集团 公告编号:2023-115

## 皇氏集团股份有限公司

### 关于新增2023年度子公司担保额度的公告

本公司及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、担保情况概述:

公司分别于2023年10月19日召开2023年度第六次临时股东大会、2023年10月20日召开2023年度第一次临时股东大会,审议通过了《关于新增2023年度对外担保额度的议案》,同意公司对全资子公司提供总额不超过人民币1000万元的担保,具体担保金额由公司根据各子公司的实际经营需求在上述担保额度内合理确定。

二、担保对象情况:

公司对全资子公司提供的担保额最近一期经审计净资产的100%,被担保对象相关信息:

1. 被担保人名称:公司对全资子公司提供的担保,不存在关联关系。

2. 被担保人概况:公司对全资子公司提供的担保,不存在关联关系。

3. 法定代表人:肖俊峰。

4. 注册资本:人民币10,000万元。

5. 经营范围:乳制品、肉制品、蛋制品、水产品等。

6. 或有事项及或有负债(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项):无。

7. 最近一年一期的财务数据:

单位:(人民币)万元

担保方	被担保方	本次新增担保额度		是否关联担保	担保期限
		担保方对被担保人持股比例	被担保人对担保方持股比例		
皇氏集团股份有限公司	皇氏乳业有限公司	100%	0.05%	是	65,000,000, 30896,000
皇氏集团股份有限公司	皇氏乳业有限公司	46.09%	0	否	2,000, 113%
合计		0	0	67,000,000	67,000, 3211%

说明:

公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司新增2023年度对外担保额度的议案》,董事会同意公司对全资子公司提供总额不超过人民币1000万元的担保,担保期限为自公司对全资子公司提供担保之日起至2024年12月31日止。

二、担保协议的主要内容:

公司对全资子公司提供的担保,不存在关联关系。

三、累计对外担保金额:

公司对全资子公司提供的担保,不存在关联关系。

四、担保协议履行的法律效力:

公司对全资子公司提供的担保,不存在关联关系。

五、其他说明:

公司对全资子公司提供的担保,不存在关联关系。

六、独立董事意见:

公司对全资子公司提供的担保,不存在关联关系。

七、备查文件:

1. 公司章程;2. 公司营业执照;3. 公司股东名册;4. 公司担保决策制度;5. 公司担保合同;6. 公司担保登记文件;7. 公司担保协议;8. 公司担保决策制度;9. 公司担保决策制度;10. 公司担保决策制度;11. 公司担保决策制度;12. 公司担保决策制度;13. 公司担保决策制度;14. 公司担保决策制度;15. 公司担保决策制度;16. 公司担保决策制度;17. 公司担保决策制度;18. 公司担保决策制度;19. 公司担保决策制度;20. 公司担保决策制度;21. 公司担保决策制度;22. 公司担保决策制度;23. 公司担保决策制度;24. 公司担保决策制度;25. 公司担保决策制度;26. 公司担保决策制度;27. 公司担保决策制度;28. 公司担保决策制度;29. 公司担保决策制度;30. 公司担保决策制度;31. 公司担保决策制度;32. 公司担保决策制度;33. 公司担保决策制度;34. 公司担保决策制度;35. 公司担保决策制度;36. 公司担保决策制度;37. 公司担保决策制度;38. 公司担保决策制度;39. 公司担保决策制度;40. 公司担保决策制度;41. 公司担保决策制度;42. 公司担保决策制度;43. 公司担保决策制度;44. 公司担保决策制度;45. 公司担保决策制度;46. 公司担保决策制度;47. 公司担保决策制度;48. 公司担保决策制度;49. 公司担保决策制度;50. 公司担保决策制度;51. 公司担保决策制度;52. 公司担保决策制度;53. 公司担保决策制度;54. 公司担保决策制度;55. 公司担保决策制度;56. 公司担保决策制度;57. 公司担保决策制度;58. 公司担保决策制度;59. 公司担保决策制度;60. 公司担保决策制度;61. 公司担保决策制度;62. 公司担保决策制度;63. 公司担保决策制度;64. 公司担保决策制度;65. 公司担保决策制度;66. 公司担保决策制度;67. 公司担保决策制度;68. 公司担保决策制度;69. 公司担保决策制度;70. 公司担保决策制度;71. 公司担保决策制度;72. 公司担保决策制度;73. 公司担保决策制度;74. 公司担保决策制度;75. 公司担保决策制度;76. 公司担保决策制度;77. 公司担保决策制度;78. 公司担保决策制度;79. 公司担保决策制度;80. 公司担保决策制度;81. 公司担保决策制度;82. 公司担保决策制度;83. 公司担保决策制度;84. 公司担保决策制度;85. 公司担保决策制度;86. 公司担保决策制度;87. 公司担保决策制度;88. 公司担保决策制度;89. 公司担保决策制度;90. 公司担保决策制度;91. 公司担保决策制度;92. 公司担保决策制度;93. 公司担保决策制度;94. 公司担保决策制度;95. 公司担保决策制度;96. 公司担保决策制度;97. 公司担保决策制度;98. 公司担保决策制度;99. 公司担保决策制度;100. 公司担保决策制度;101. 公司担保决策制度;102. 公司担保决策制度;103. 公司担保决策制度;104. 公司担保决策制度;105. 公司担保决策制度;106. 公司担保决策制度;107. 公司担保决策制度;108. 公司担保决策制度;109. 公司担保决策制度;110. 公司担保决策制度;111. 公司担保决策制度;112. 公司担保决策制度;113. 公司担保决策制度;114. 公司担保决策制度;115. 公司担保决策制度;116. 公司担保决策制度;117. 公司担保决策制度;118. 公司担保决策制度;119. 公司担保决策制度;120. 公司担保决策制度;121. 公司担保决策制度;122. 公司担保决策制度;123. 公司担保决策制度;124. 公司担保决策制度;125. 公司担保决策制度;126. 公司担保决策制度;127. 公司担保决策制度;128. 公司担保决策制度;129. 公司担保决策制度;130. 公司担保决策制度;131. 公司担保决策制度;132. 公司担保决策制度;133. 公司担保决策制度;134. 公司担保决策制度;135. 公司担保决策制度;136. 公司担保决策制度;137. 公司担保决策制度;138. 公司担保决策制度;139. 公司担保决策制度;140. 公司担保决策制度;141. 公司担保决策制度;142. 公司担保决策制度;143. 公司担保决策制度;144. 公司担保决策制度;145. 公司担保决策制度;146. 公司担保决策制度;147. 公司担保决策制度;148. 公司担保决策制度;149. 公司担保决策制度;150. 公司担保决策制度;151. 公司担保决策制度;152. 公司担保决策制度;153. 公司担保决策制度;154. 公司担保决策制度;155. 公司担保决策制度;156. 公司担保决策制度;157. 公司担保决策制度;158. 公司担保决策制度;159. 公司担保决策制度;160. 公司担保决策制度;161. 公司担保决策制度;162. 公司担保决策制度;163. 公司担保决策制度;164. 公司担保决策制度;165. 公司担保决策制度;166. 公司担保决策制度;167. 公司担保决策制度;168. 公司担保决策制度;169. 公司担保决策制度;170. 公司担保决策制度;171. 公司担保决策制度;172. 公司担保决策制度;173. 公司担保决策制度;174. 公司担保决策制度;175. 公司担保决策制度;176. 公司担保决策制度;177. 公司担保决策制度;178. 公司担保决策制度;179. 公司担保决策制度;180. 公司担保决策制度;181. 公司担保决策制度;182. 公司担保决策制度;183. 公司担保决策制度;184. 公司担保决策制度;185. 公司担保决策制度;186. 公司担保决策制度;187. 公司担保决策制度;188. 公司担保决策制度;189. 公司担保决策制度;190. 公司担保决策制度;191. 公司担保决策制度;192. 公司担保决策制度;193. 公司担保决策制度;194. 公司担保决策制度;195. 公司担保决策制度;196. 公司担保决策制度;197. 公司担保决策制度;198. 公司担保决策制度;199. 公司担保决策制度;200. 公司担保决策制度;201. 公司担保决策制度;202. 公司担保决策制度;203. 公司担保决策制度;204. 公司担保决策制度;205. 公司担保决策制度;206. 公司担保决策制度;207. 公司担保决策制度;208. 公司担保决策制度;209. 公司担保决策制度;210. 公司担保决策制度;211. 公司担保决策制度;212. 公司担保决策制度;213. 公司担保决策制度;214. 公司担保决策制度;215. 公司担保决策制度;216. 公司担保决策制度;217. 公司担保决策制度;218. 公司担保决策制度;219. 公司担保决策制度;220. 公司担保决策制度;221. 公司担保决策制度;222. 公司担保决策制度;223. 公司担保决策制度;224. 公司担保决策制度;225. 公司担保决策制度;226. 公司担保决策制度;227. 公司担保决策制度;228. 公司担保决策制度;229. 公司担保决策制度;230. 公司担保决策制度;231. 公司担保决策制度;232. 公司担保决策制度;233. 公司担保决策制度;234. 公司担保决策制度;235. 公司担保决策制度;236. 公司担保决策制度;237. 公司担保决策制度;238. 公司担保决策制度;239. 公司担保决策制度;240. 公司担保决策制度;241. 公司担保决策制度;242. 公司担保决策制度;243. 公司担保决策制度;244. 公司担保决策制度;245. 公司担保决策制度;246. 公司担保决策制度;247. 公司担保决策制度;248. 公司担保决策制度;249. 公司担保决策制度;250. 公司担保决策制度;251. 公司担保决策制度;252. 公司担保决策制度;253. 公司担保决策制度;254. 公司担保决策制度;255. 公司担保决策制度;256. 公司担保决策制度;257. 公司担保决策制度;258. 公司担保决策制度;259. 公司担保决策制度;260. 公司担保决策制度;261. 公司担保决策制度;262. 公司担保决策制度;263. 公司担保决策制度;264. 公司担保决策制度;265. 公司担保决策制度;266. 公司担保决策制度;267. 公司担保决策制度;268. 公司担保决策制度;269. 公司担保决策制度;270. 公司担保决策制度;271. 公司担保决策制度;272. 公司担保决策制度;273. 公司担保决策制度;274. 公司担保决策制度;275. 公司担保决策制度;276. 公司担保决策制度;277. 公司担保决策制度;278. 公司担保决策制度;279. 公司担保决策制度;280. 公司担保决策制度;281. 公司担保决策制度;282. 公司担保决策制度;283. 公司担保决策制度;284. 公司担保决策制度;285. 公司担保决策制度;286. 公司担保决策制度;287. 公司担保决策制度;288. 公司担保决策制度;289. 公司担保决策制度;290. 公司担保决策制度;291. 公司担保决策制度;292. 公司担保决策制度;293. 公司担保决策制度;294. 公司担保决策制度;295. 公司担保决策制度;296. 公司担保决策制度;297. 公司担保决策制度;298. 公司担保决策制度;299. 公司担保决策制度;299. 公司担保决策制度;300. 公司担保决策制度;301. 公司担保决策制度;302. 公司担保决策制度;303. 公司担保决策制度;304. 公司担保决策制度;305. 公司担保决策制度;306. 公司担保决策制度;307. 公司担保决策制度;308. 公司担保决策制度;309. 公司担保决策制度;310. 公司担保决策制度;311. 公司担保决策制度;312. 公司担保决策制度;313. 公司担保决策制度;314. 公司担保决策制度;315. 公司担保决策制度;316. 公司担保决策制度;317. 公司担保决策制度;318. 公司担保决策制度;319. 公司担保决策制度;320. 公司担保决策制度;321. 公司担保决策制度;322. 公司担保决策制度;323. 公司担保决策制度;324. 公司担保决策制度;325. 公司担保决策制度;326. 公司担保决策制度;327. 公司担保决策制度;328. 公司担保决策制度;329. 公司担保决策制度;330. 公司担保决策制度;331. 公司担保决策制度;332. 公司担保决策制度;333. 公司担保决策制度;334. 公司担保决策制度;335. 公司担保决策制度;336. 公司担保决策制度;337. 公司担保决策制度;338. 公司担保决策制度;339. 公司担保决策制度;340. 公司担保决策制度;341. 公司担保决策制度;342. 公司担保决策制度;343. 公司担保决策制度;344. 公司担保决策制度;345. 公司担保决策制度;346. 公司担保决策制度;347. 公司担保决策制度;348. 公司担保决策制度;349. 公司担保决策制度;350. 公司担保决策制度;351. 公司担保决策制度;352. 公司担保决策制度;353. 公司担保决策制度;354. 公司担保决策制度;355. 公司担保决策制度;356. 公司担保决策制度;357. 公司担保决策制度;358. 公司担保决策制度;359. 公司担保决策制度;360. 公司担保决策制度;361. 公司担保决策制度;362. 公司担保决策制度;363. 公司担保决策制度;364. 公司担保决策制度;365. 公司担保决策制度;366. 公司担保决策制度;367. 公司担保决策制度;368. 公司担保决策制度;369. 公司担保决策制度;370. 公司担保决策制度;371. 公司担保决策制度;372. 公司担保决策制度;373. 公司担保决策制度;374. 公司担保决策制度;375. 公司担保决策制度;376. 公司担保决策制度;377. 公司担保决策制度;378. 公司担保决策制度;379. 公司担保决策制度;380. 公司担保决策制度;381. 公司担保决策制度;382. 公司担保决策制度;383. 公司担保决策制度;384. 公司担保决策制度;385. 公司担保决策制度;386. 公司担保决策制度;387. 公司担保决策制度;388. 公司担保决策制度;389. 公司担保决策制度;390. 公司担保决策制度;391. 公司担保决策制度;392. 公司担保决策制度;393. 公司担保决策制度;394. 公司担保决策制度;395. 公司担保决策制度;396. 公司担保决策制度;397. 公司担保决策制度;398. 公司担保决策制度;399. 公司担保决策制度;400. 公司担保决策制度;401. 公司担保决策制度;402. 公司担保决策制度;403. 公司担保决策制度;404. 公司担保决策制度;405. 公司担保决策制度;406. 公司担保决策制度;407. 公司担保决策制度;408. 公司担保决策制度;409. 公司担保决策制度;410. 公司担保决策制度;411. 公司担保决策制度;412. 公司担保决策制度;413. 公司担保决策制度;414. 公司担保决策制度;415. 公司担保决策制度;416. 公司担保决策制度;417. 公司担保决策制度;418. 公司担保决策制度;419. 公司担保决策制度;420. 公司担保决策制度;421. 公司担保决策制度;422. 公司担保决策制度;423. 公司担保决策制度;424. 公司担保决策制度;425. 公司担保决策制度;426. 公司担保决策制度;427. 公司担保决策制度;428. 公司担保决策制度;429. 公司担保决策制度;430.