

证券代码:002329 证券简称:皇氏集团 公告编号:2025-070

皇氏集团股份有限公司 第七届董事会第十一会议决议公告

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”)第七届董事会第十一次会议于2025年12月12日在公司会议室以现场方式通知及会议材料已于2025年12月10日以书面及微信

等方式送达全体董事。应参加会议的董事9人,实际参加会议的董事9人(其中:独立董事陈亮先生以通

信方式送达全体董事;参加本次会议的董事9人,其中:独立董事陈亮先生以通

信方式送达全体董事)。会议由董事长黄棣生主持,公司其他高级管理人员列席了会议。会议

符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)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

会议以记名投票表决的方式表决通过了如下决议:

(一)关于新增公司为村集体股份经济合作社提供担保额度的议案

根据生产经营资金需求,公司新增为防城港市、上思县等广西地区的村集体股份经济合作社

社购进牛犊及向银行申请的贷款提供担保责任。本次新增担保事项预计总金额合计不超过人民

币3,000万元,担保范围为借款本金、利息、罚息、违约金、赔偿金及银行实现债权的费用等,担保

期限为自合同签订之日起三年,担保协议未签署。

具体内容详见同日刊登于《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《关于新增公司为村集体股份经济合作社提供担保额度的公告》(公告编号:2025-071)。

本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会特别决议审议通过。同时,董事会提请股东会授权

公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人以书面或通讯方式对担保总额度范围内签署担保协议

等相关文件,并办理相关担保手续,授权有效期至2025年年度股东大会召开之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)关于召开2025年第四次临时股东大会的议案

公司决定于2025年12月29日在现场表决和网络投票相结合的方式召开2025年第四次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登于《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2025年第四次临时股东大会的公告》(公告编号:2025-072)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

经与董事会签字并加盖董事会印章的董事会会议决议。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十三日

证券代码:002329 证券简称:皇氏集团 公告编号:2025-071

皇氏集团股份有限公司 关于召开2025年第十四次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2025年第四次临时股东大会

2. 股东大会召集人:董事会

3. 本次会议的召集、召集时间:2025年12月29日(星期一)下午14:30-15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月29日15:00-15:00的停牌时段。

4. 会议召开地点:公司会议室

5. 会议召开的表决方式:现场表决和网络投票相结合。

6. 会议的授权登记:2025年12月22日

7. 出席对象:

(1)截至2025年12月22日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8. 会议地点:广西南宁市高新区丰达路6号公司会议室

9. 会议审议事项:

10. 本次股东大会提案编码表

11. 关于公司为村集体股份经济合作社提供担保额度的议案

12. 会议费用:

经与董事会签字并加盖董事会印章的董事会会议决议。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十三日

证券代码:002329 证券简称:皇氏集团 公告编号:2025-072

皇氏集团股份有限公司 关于新增公司为村集体股份 经济合作社提供担保额度的公告

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”)第七届董事会第十一次会议于2025年12月12日在公

司会议室以现场方式通知及会议材料已于2025年12月10日以书面及微信

等方式送达全体董事。应参加会议的董事9人,实际参加会议的董事9人(其中:独立董事陈亮先生以通

信方式送达全体董事;参加本次会议的董事9人,其中:独立董事陈亮先生以通

信方式送达全体董事)。会议由董事长黄棣生主持,公司其他高级管理人员列席了会议。会议

符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)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

会议以记名投票表决的方式表决通过了如下决议:

(一)关于新增公司为村集体股份经济合作社提供担保额度的议案

根据生产经营资金需求,公司新增为防城港市、上思县等广西地区的村集体股份经济合作社

社购进牛犊及向银行申请的贷款提供担保责任。本次新增担保事项预计总金额合计不超过人民

币3,000万元,担保范围为借款本金、利息、罚息、违约金、赔偿金及银行实现债权的费用等,担保

期限为自合同签订之日起三年,担保协议未签署。

具体内容详见同日刊登于《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《关于新增公司为村集体股份经济合作社提供担保额度的公告》(公告编号:2025-071)。

本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会特别决议审议通过。同时,董事会提请股东会授权

公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人以书面或通讯方式对担保总额度范围内签署担保协议

等相关文件,并办理相关担保手续,授权有效期至2025年年度股东大会召开之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)关于召开2025年第四次临时股东大会的议案

公司决定于2025年12月29日在现场表决和网络投票相结合的方式召开2025年第四次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登于《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2025年第四次临时股东大会的公告》(公告编号:2025-072)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

经与董事会签字并加盖董事会印章的董事会会议决议。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十三日

证券代码:002329 证券简称:皇氏集团 公告编号:2025-073

皇氏集团股份有限公司 关于新增公司为村集体股份 经济合作社提供担保额度的公告

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”)第七届董事会第十一次会议于2025年12月12日在公

司会议室以现场方式通知及会议材料已于2025年12月10日以书面及微信

等方式送达全体董事。应参加会议的董事9人,实际参加会议的董事9人(其中:独立董事陈亮先生以通

信方式送达全体董事;参加本次会议的董事9人,其中:独立董事陈亮先生以通

信方式送达全体董事)。会议由董事长黄棣生主持,公司其他高级管理人员列席了会议。会议

符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)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

会议以记名投票表决的方式表决通过了如下决议:

(一)关于新增公司为村集体股份经济合作社提供担保额度的议案

根据生产经营资金需求,公司新增为防城港市、上思县等广西地区的村集体股份经济合作社

社购进牛犊及向银行申请的贷款提供担保责任。本次新增担保事项预计总金额合计不超过人民

币3,000万元,担保范围为借款本金、利息、罚息、违约金、赔偿金及银行实现债权的费用等,担保

期限为自合同签订之日起三年,担保协议未签署。

具体内容详见同日刊登于《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《关于新增公司为村集体股份经济合作社提供担保额度的公告》(公告编号:2025-071)。

本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会特别决议审议通过。同时,董事会提请股东会授权

公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人以书面或通讯方式对担保总额度范围内签署担保协议

等相关文件,并办理相关担保手续,授权有效期至2025年年度股东大会召开之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)关于召开2025年第四次临时股东大会的议案

公司决定于2025年12月29日在现场表决和网络投票相结合的方式召开2025年第四次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登于《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2025年第四次临时股东大会的公告》(公告编号:2025-072)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

经与董事会签字并加盖董事会印章的董事会会议决议。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十三日

证券代码:002329 证券简称:皇氏集团 公告编号:2025-074

皇氏集团股份有限公司 关于新增公司为村集体股份 经济合作社提供担保额度的公告

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”)第七届董事会第十一次会议于2025年12月12日在公

司会议室以现场方式通知及会议材料已于2025年12月10日以书面及微信

等方式送达全体董事。应参加会议的董事9人,实际参加会议的董事9人(其中:独立董事陈亮先生以通

信方式送达全体董事;参加本次会议的董事9人,其中:独立董事陈亮先生以通

信方式送达全体董事)。会议由董事长黄棣生主持,公司其他高级管理人员列席了会议。会议

符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)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

会议以记名投票表决的方式表决通过了如下决议:

(一)关于新增公司为村集体股份经济合作社提供担保额度的议案

根据生产经营资金需求,公司新增为防城港市、上思县等广西地区的村集体股份经济合作社

社购进牛犊及向银行申请的贷款提供担保责任。本次新增担保事项预计总金额合计不超过人民

币3,000万元,担保范围为借款本金、利息、罚息、违约金、赔偿金及银行实现债权的费用等,担保

期限为自合同签订之日起三年,担保协议未签署。

具体内容详见同日刊登于《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《关于新增公司为村集体股份经济合作社提供担保额度的公告》(公告编号:2025-071)。

本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会特别决议审议通过。同时,董事会提请股东会授权

公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人以书面或通讯方式对担保总额度范围内签署担保协议

等相关文件,并办理相关担保手续,授权有效期至2025年年度股东大会召开之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

</div