证券代码：002329　　证券简称：皇氏集团　　公告编号：2019－044

皇氏集团股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议于2019年8月6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8月2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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于公司为下属公司皇氏集团华南乳品有限公司向中国农业银行股份有限公司南宁友爱支行申请授信业务提供连带责任保证担保的议案》。

同意公司为下属公司皇氏集团华南乳品有限公司（以下简称“华南公司”）在中国农业银行股份有限公司南宁友爱支行所申请的人民币 20,000 万元授信业务提供担保，授信期限壹年，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为自保证合同生效之日起至华南公司的全部主债务履行期届满之日止。担保范围为华南公司所应承担的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金等贷款人实现债权的一切费用。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本次担保事项的批准权限在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述担保事项的具体内容详见登载于 2019 年 8 月 7 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为下属公司皇氏集团华南乳品有限公司向银行申请授信业务提供连带责任保证担保的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，其具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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O 一九年八月七日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn