

证券代码：002329

证券简称：皇氏集团

公告编号：2018 - 020

## 皇氏集团股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告

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

2018年4月23日，皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面及传真方式于2018年4月18日发出。应参加会议的董事8人，实际参加会议的董事8人。会议由董事长黄嘉棣先生主持，公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《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2017年度计提商誉减值准备的议案》。

公司依据实际情况计提商誉减值准备，符合《企业会计准则》和公司实际情况，公允地反映了报告期末公司的资产状况，同意本次计提商誉资产减值准备。

该议案尚需提请公司2017年度股东大会审议通过。

该议案的具体内容详见登载于2018年4月26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2017年度计提商誉减值准备的公告》。

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 8 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

二〇一八年四月二十五日