

皇氏集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议于 2019 年 3 月 5 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 3 月 1 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》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

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《关于对全资子公司皇氏集团（广西）乳业控股有限公司增资的议案》。

公司拟以子公司皇氏集团华南乳品有限公司 100% 股权、云南皇氏来思尔智能化乳业有限公司 52.90% 股权、皇氏集团湖南优氏乳业有限公司 63.82% 股权、皇氏集团遵义乳业有限公司 80% 股权按 2018 年 12 月 31 日公司长期股权投资账面投资成本价值 68,856.02 万元以增资方式转到全资子公司皇氏集团（广西）乳业控股有限公司（以下简称“乳业控股公司”），其中：计入注册资本 19,800 万元，资本公积 49,056.02 万元。以上子公司长期股权投资账面成本价值具体如下表：

单位：万元

序号	公司名称	2018年12月31日账面投资成本	持股比例(%)
1	皇氏集团华南乳品有限公司	50,000.00	100%
2	云南皇氏来思尔智能化乳业有限公	2,846.02	52.90%
3	皇氏集团湖南优氏乳业有限公	8,010.00	63.82%
4	皇氏集团遵义乳业有限公	8,000.00	80.00%
	合 计	68,856.02	

本次增资后，乳业控股公司注册资本由 200 万元增加至 20,000 万元，公司占其注册资本的 100%。

本次对外投资增资全资子公司事项的批准权限在公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。

该议案的具体内容详见登载于 2019 年 3 月 6 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对全资子公司皇氏集团（广西）乳业控股有限公司进行增资的公告》。

表决结果：同意 9 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

二〇一九年三月六日