

证券代码：002329

证券简称：皇氏集团

公告编号：2022 - 067

皇氏集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议于 2022 年 10 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知及会议材料已于 2022 年 10 月 14 日以书面或电子邮件、微信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。会议的召开符合《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如下决议：

（一）皇氏集团股份有限公司 2022 年第三季度报告；

经审议，董事会认为公司 2022 年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定。

公司 2022 年第三季度报告详见登载于 2022 年 10 月 27 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 2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-066）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案；

经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年，公司给予中喜会计师事务所 2021 年度的审计费用为 190 万元，其中：财务报表审计费用 140 万元，内部控制审计费用 50 万元。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2022 年度具体的审计要求和审计范围与中喜会计师事务所协商确定相关的审计费用。具体内容详见登载于 2022 年 10 月 27 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续聘 2022 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-068）。

该议案尚需提请公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，其具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）关于公司召开 2022 年第四次临时股东大会的议案。

公司决定于 2022 年 11 月 18 日以现场和网络投票相结合的方式召开 2022 年第四次临时股东大会。具体内容详见登载于 2022 年 10 月 27 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召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-069）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- (一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- (二) 公司独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月二十七日