

皇氏集团股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第十八次会议于2026年9月29日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议通知以书面及微信等方式于2026年9月24日发出。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讯表决方式参加本次会议）。会议由董事长黄嘉棣先生主持，公司董事会秘书候选人及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》等有关法律、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

会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：

（一）关于向广西北部湾银行股份有限公司南宁市高新支行申请流动资金贷款额度17,500万元的议案

根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划，为进一步拓宽融资渠道，满足公司营运资金的需求，经与会董事审议，同意公司向广西北部湾银行股份有限公司南宁市高新支行申请流动资金贷款额度人民币17,500万元，用于归还借据号CT1823101600235021001、CT1823101600235004001项下借款。

上述 17,500 万元流动资金贷款额度的具体贷款利率、贷款期限、担保方式等内容以广西北部湾银行股份有限公司最终授信批复为准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于续聘 2026 年度审计机构的议案

公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》采取邀请招标的方式对外部审计机构进行了选聘，并根据选聘结果及董事会审计委员会的审核意见，拟续聘深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司同日披露于《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《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-039）。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）关于聘任公司董事会秘书的议案

经董事长黄嘉棣先生提名，并经董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任孙奕女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

自本次董事会审议通过之日起，公司董事长黄嘉棣先生不再代行董事会秘书职责。

孙奕女士的简历及任职资格情况详见公司于同日披露的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-040）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案

公司决定于 2026 年 10 月 15 日以现场和网络投票相结合的方式召开 2026

年第二次临时股东会。具体内容详见同日披露于《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 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-041）。

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）第七届董事会审计委员会第十次会议决议；
- （三）第七届董事会提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年九月三十日