

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2024 - 011

皇氏集团股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十次会议于2024年4月22日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议材料已于2024年4月19日以书面及微信等方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事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《关于向广西北部湾银行股份有限公司申请流动资金贷款额度10,000万元的议案》。

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，经研究：

同意公司向广西北部湾银行股份有限公司申请流动资金贷款额度10,000万元，期限三年，用于采购乳制品生产经营所需的原材料等，将用（但不限于）销售收入归还借款本息。

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

二〇二四年四月二十三日