皇氏集团股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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")第七届董事会第八次会议于 2025 年 10 月 17 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议材料已于 2025 年 10 月 16 日以书面及微信等方式送达全体董事。本次会议为紧急会议,召集人已在会议上做出相关说明。会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。会议由董事长黄嘉棣先生主持,公司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《关于补选第七届董事会战略与 发展委员会委员的议案》,同意补选职工董事滕翠金女士为公司第七届董事会 战略与发展委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任 期届满之日止。

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《关于非独立董事辞职暨选举职工董事、补选董事会战略与发展委员会委员的公告》(公告编号: 2025-065)。

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

二〇二五年十月十八日