

# 唐人神集团股份有限公司

## 第八届董事会第二十九次会议决议公告

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。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议于2021年2月9日下午16时30分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部会议室以通讯的方式召开，本次会议的通知已于2021年2月5日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人，9名董事均以通讯的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《唐人神集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。会议经过讨论，一致通过以下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，并同意提交股东大会审议。

《关于为子公司提供担保的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈募集资金专项管理制度〉的议案》，并同意提交股东大会审议。

《关于〈募集资金专项管理制度〉修订说明的公告》、《募集资金专项管理制度》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，并同意提交股东大会审议。

《关于变更部分募集资金用途的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，并同意提交股东大会审议。

《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》

详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

**五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并同意提交股东大会审议。**

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟继续使用不超过 27,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。

《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见指定信息披露媒体—巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

**六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用非公开发行股票的部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。**

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用不超过 106,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。

《关于使用非公开发行股票的部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见指定信息披露媒体—巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

**七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于开立非公开发行股票募集资金专项账户的议案》。**

为了规范公司募集资金的使用与管理，保护中小投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法规、规范性文件及《公司募集资金专项管理制度》的规定，董事会同意公司及公司相关子公司开设募集资金专项账户，用于公司 2020 年非公开发行股票募集资金的专项存储和使用。

公司将按照上述规定，在募集资金到账后尽快与保荐机构中天国富证券有限公司、募集资金专项账户开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行监管。同时，董事会授权公司经营管理层或其授权代表办理签署与上述保荐机构、银行的募集资金监管协议等事宜。

**八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。**

公司拟于 2021 年 2 月 25 日（星期四）下午 14:30 分召开 2021 年第二次临时股东大会，会议将审议以上需提交股东大会审议的相关议案。该次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

公司《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会  
二〇二一年二月九日