

唐人神集团股份有限公司

第八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。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议于2021年3月10日下午15时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及现场相结合的方式召开，本次会议的通知已于2021年3月7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名董事均以书面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《关于使用非公开发行股票募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》。

同意公司使用募集资金合计125,000万元分别向全资子公司禄丰美神养殖有限公司、武山美神养殖有限公司、武山湘大骆驼饲料有限公司、重庆湘大生物科技有限公司提供借款用于实施募投项目。

《关于使用非公开发行股票募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的公告》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《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

同意公司使用部分募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为301,531,197.10元；同意公司使用部分募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为680,000元，以上置换金额合计为302,211,197.10元。

《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》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》。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司对外提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

《关于子公司对外提供担保的公告》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》。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于关联方为子公司提供担保暨关联交易的议案》。

同意公司关联方监事龙伟华及其配偶周毅伟为公司子公司湖南龙华农牧发展有限公司在中国农业发展银行茶陵县支行的 5,000 万贷款提供担保，担保方式为个人连带保证责任担保，主债权履行期间截至 2021 年 12 月 31 日止。

《关于关联方为子公司提供担保暨关联交易的公告》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《关于审议增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。

经中国证券监督管理委员会《关于核准唐人神集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]3376 号）核准，公司非公开发行股票 226,939,960 股。本次非公开发行股份上市后，公司注册资本相应增加人民币 226,939,960 元，由人民币 979,077,582 元变更为人民币 1,206,017,542 元，同意公司在本次非公开发行股份上市后，以此办理工商变更登记相关手续并相应修订《公司章程》中关于公司注册资本及股份总数的规定条款。

本决议内容根据 2020 年第三次临时股东大会授权做出，因此本议案无需再提交股东大会审议。

六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》。

同意公司使用募集资金合计 15,231.01 万元（以实际借款时募集资金账户余额为准）向全资子公司佛山高明区温氏畜牧有限公司提供借款用于实施募投项目。

《关于使用可转换公司债券募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的公告》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《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。

为满足子公司山东和美集团有限公司经营发展需要，降低其融资成本，公司拟向其提供 11,000 万元人民币的财务资助，上述财务资助以借款方式提供，在

上述额度内，资金可以在 2021 年 3 月 10 日至 2021 年 12 月 31 日进行滚动使用，提供的财务资助资金使用期限自公司将资金汇入其账户之日起算。

为担保财务资助的履行，山东和美股东和美牧业以其持有的山东和美 15% 股权及其派生权益为山东和美的上述借款提供连带担保。

《关于为控股子公司提供财务资助的公告》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》。

八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于本次董事会后暂不召开股东大会的议案》。

鉴于公司目前工作安排等原因，公司决定暂不召开股东大会审议本次董事会议案中需要提交股东大会审议的相关事项，待公司工作安排确定后再召集召开股东大会，相关事宜将进行后续披露。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二一年三月十日