

唐人神集团股份有限公司

第八届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十二次会议于2021年4月1日下午16时以现场和通讯结合的方式召开，本次会议的通知已于2021年3月22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名董事均以书面表决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《公司法》和《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《关于审议公司2020年年度总裁工作报告的议案》。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2020年年度董事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

公司《2020年年度董事会工作报告》全文详见信息披露媒体—巨潮资讯网《唐人神集团股份有限公司2020年年度报告》全文之第四节“经营情况讨论与分析”部分。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2020年年度报告及其摘要的议案》，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

公司《2020年年度报告全文及其摘要》详见信息披露媒体—巨潮资讯网，公司《2020年年度报告摘要》同时刊登于《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《关于审议公司2020年年度利润分配的议案》，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会

会审议。

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2021年4月1日出具的“天职业字[2021]16066号”《唐人神集团股份有限公司审计报告》，2020年12月31日，公司相关财务数据如下：

公司2020年度实现归属母公司普通股股东净利润950,601,025.73元（母公司净利润950,601,025.73元），根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，母公司当年可供股东分配的利润为950,601,025.73元，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，法定盈余公积金累计额低于注册资本的50%时，计提盈余公积金37,935,889.39元，加上年初未分配利润840,466,710.03元，减去2020年分红192,257,292.43元，截止2020年末公司可供股东分配的利润为1,560,611,939.50元。

公司2020年年度利润分配方案为：以2021年3月8日的总股本1,206,017,542股为基数，按每10股派发现金红利1.3元（含税），本次利润分配156,782,280.46元，利润分配后，剩余未分配利润1,403,829,659.04元转入下一年度。

本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动或可参与利润分配的股本发生变动，则公司维持每股现金分红比例不变，相应调整派发现金红利总额。

为实现5年生猪出栏1,000万头的目标，实现销售收入年复合快速增长，抓住猪价高位运行的行业机遇，公司将在湖南、广东、广西、海南等区域加大生猪养殖建设力度，在土地、猪场建设、种猪繁育等方面需要大量资金，公司本次制定利润分配预案是考虑长远经营发展需要，为股东持续创造更大的价值。

本预案符合《公司法》、《公司章程》以及《公司未来三年（2020年—2022年）股东回报规划》的相关规定，符合公司在《招股说明书》中做出的承诺以及公司的分配政策，合法合规。公司监事会、独立董事亦对该利润分配预案发表了明确同意的意见，意见内容详见信息披露媒体—巨潮资讯网。

五、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2020年年度内部控制评价报告的议案》。

公司《2020年年度内部控制评价报告》详见信息披露媒体—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《关于审议公司2020年内部控制规则落实自查表的议案》。

公司《内部控制规则落实自查表》详见信息披露媒体—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《关于审议公司2020年年度审计报告的议案》，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会

会审议。

公司《2020 年年度审计报告》详见信息披露媒体—巨潮资讯网。

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 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》，并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

公司《2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》详见信息披露媒体—巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

公司《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见信息披露媒体—巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在企业重组、资本运作、公司改制、股票的发行与上市的策划、审计及财务咨询等方面具有丰富的经验与实力，对企业发展战略、资本运作、架构的完善、内部控制制度的提高与完善等方面能够提出许多建设性的意见或建议，并具备证券期货相关业务审计资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

鉴于此，公司同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

公司《关于续聘会计师事务所的公告》详见信息披露媒体—巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

十一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议 2020 年年度独立董事述职报告的议案》。

同意独立董事江帆先生、余兴龙先生、张少球先生三人向董事会提交的《2020 年年度独立董事述职报告》，同时将在 2020 年年度股东大会上进行述职。

公司《2020 年年度独立董事述职报告》详见信息披露媒体—巨潮资讯网。

十二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情

况，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司《关于会计政策变更的公告》详见信息披露媒体—巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

十三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于签署投资协议书的议案》，并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

董事会同意公司与浦北县人民政府签署《年出栏 50 万头生猪生态养殖项目投资协议书》。

公司《关于签署投资协议书的公告》详见信息披露媒体—巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

十四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。

董事会经审核，认为：根据《企业会计准则》等相关规定，本次计提商誉减值准备遵循谨慎性、合理性原则，计提商誉减值准备依据充分，符合公司的实际情况。本次计提商誉减值，公允反映了公司财务状况及经营成果，同意本次计提商誉减值准备。

《关于计提商誉减值准备的公告》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》。

十五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于湖南大农融资担保有限公司对外提供委托贷款的议案》。

同意子公司湖南大农融资担保有限公司利用自有资金委托商业银行为公司及各级子公司养殖户（猪、禽、水产类等）、生猪全产业链上的经销商、原料供应商提供不超过 6,000 万元的贷款，在上述额度内，湖南大农融资担保有限公司在董事会审批的最高额度内可以进行滚动操作。

《关于湖南大农融资担保有限公司对外提供委托贷款的公告》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》。

十六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于山东和美集团有限公司对外提供财务资助的议案》。

公司子公司山东和美集团有限公司拟向山东和美牧业有限公司（以下简称“和美牧业”）提供 8,000 万资金支持，专项用于和美牧业运营所需资金，在上述额度内，资金可以在 2021 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日进行滚动使用。

同意山东和美集团有限公司与和美牧业签署《借款协议》；为担保《借款协议》的履行，和美牧业股东山东和润农牧有限公司将其持有的和美牧业 21% 的股权及其派生权益质押给山东和美集团有限公司，同意山东和美集团有限公司与山

东和润农牧有限公司签署《股权质押协议》。

《关于山东和美集团有限公司对外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》。

十七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用不超过 12 亿元自有闲置资金进行现金管理的议案》，并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

公司独立董事就公司、子公司使用不超过 12 亿元自有闲置资金投资进行现金管理事项发表了独立意见。

《关于使用不超过 12 亿元自有闲置资金进行现金管理的公告》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》。

十八、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司签署相关协议暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

《关于子公司签署相关协议暨关联交易的公告》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》。

本议案涉及关联交易，关联董事陶一山、陶业、孙双胜回避表决。

十九、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 2020 年年度股东大会的议案》。

公司拟于 2021 年 4 月 27 日（星期二）下午 14:30 分召开 2020 年年度股东大会，会议将审议第八届董事会第三十次、第三十一次以及本次董事会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 2020 年年度股东大会的通知》详见信息披露媒体—巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二一年四月一日