

# 唐人神集团股份有限公司

## 第八届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十五次会议于2021年6月7日上午10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6月4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《关于变更募集资金投资项目名称的议案》。**

同意将非公开发行股票募集资金投资项目名称“茶陵龙华生态农牧有限公司十里冲生猪养殖基地建设项目”变更为“茶陵县严塘镇十里冲年存栏3万头繁殖基地建设项目”。

《关于变更募集资金投资项目名称的公告》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《关于使用非公开发行股票募集资金向孙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27,933.80万元（包含利息收入及理财收益，实际转出金额以转出当日银行结算余额为准）向孙公司茶陵龙华生态农牧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》。

三、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于第二期员工持股计划第一个锁定期解锁的相关事项的议案》。

公司第二期员工持股计划所获标的股票将进行第一期解锁，具体解锁比例和数量根据持有人考核结果计算确定。经董事会确认，第二期员工持股计划持有人 2020 年考核结果如下：

| 考核分数 (S) | $S \geq 85$ | $70 \leq S < 85$ | $60 \leq S < 70$ | $S < 60$ |
|----------|-------------|------------------|------------------|----------|
| 解锁比例     | 100%        | 90%              | 80%              | 0%       |
| 人数 (人)   | 76          | 6                | 20               | 9        |

根据考核结果，第一期解锁的持股计划份额所涉标的股票数量=个人当期的目标解锁数量×解锁比例。以上考核涉及持有人为 111 人，涉及的解锁的股票数为 1,878,471 股，其中 35 名持有人因业绩考核未全部达标所取消收回的持股计划份额，由第二期员工持股计划管理委员会（以下简称“管委会”）在取消收回后将该对应的持股计划份额全部或部分转让给其他符合本计划规定条件的参与者。

同时，因原参加第二期员工持股计划的部分持有人职级变更、解除合同等原因，由管委会按照《公司第二期员工持股计划（草案）》、《公司第二期员工持股计划管理办法》办理持股计划份额取消收回手续的持有人共 12 人，由管委会在取消收回后将该对应的持股计划份额全部或部分转让给其他符合本计划规定条件的参与者。

由管委会在取消收回后将上述对应的持股计划份额全部或部分转让给其他符合本计划规定条件的参与者不超过 71 人，转让价格届时由管委会根据实际情况确定。上述事项不涉及《唐人神集团股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》的变更，根据公司 2019 年第七次临时股东大会授权，本次事项在董事会的权限范围内。

因为第二期员工持股计划关联人，关联董事陶一山先生、陶业先生、郭拥华女士、孙双胜先生对本议案回避表决。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会  
二〇二一年六月七日