

证券代码：002567

证券简称：唐人神

公告编号：2022-034

唐人神集团股份有限公司

独立董事关于公司第八届董事会 第四十八次会议相关事项的独立意见

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”）第八届董事会第四十七次会议于2022年3月17日召开，根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，现对公司第八届董事会第四十八次会议所议事项，基于独立判断立场，发表如下意见：

一、《关于调整担保相关内容的议案》

本次调整担保相关内容，是基于公司、子公司业务发展的实际需要，同时为了满足子公司正常的生产经营和原料采购的需要，调整事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，综上所述，我们同意《关于调整担保相关内容的议案》。

独立董事：江帆、余兴龙、张少球

唐人神集团股份有限公司

二〇二二年三月十七日