

唐人神集团股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

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”）第九届董事会第三次会议于2022年8月19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现场和通讯结合的方式召开。鉴于本次会议事项紧急，会议的通知已于2022年8月18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《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4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于二次调整2022年度非公开发行A股股票方案的议案》。

本次非公开发行股票的认购对象包括公司控股股东湖南唐人神控股投资股份有限公司，因此本议案涉及关联交易，关联董事陶一山先生、陶业先生、黄国盛先生、孙双胜先生、杨志先生回避表决，由4名非关联董事表决。

根据公司实际情况，经谨慎考虑，公司对原方案中的第6小项《募集资金用途及数额》进行调整，调整结果如下：

调整前：

本次非公开发行募集资金总额不超过119,845.00万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
一	生猪养殖项目		
1	东冲三期生猪养殖基地建设项目	19,614.58	16,000.00
2	云浮市云安温氏生态养殖有限公司猪苗养殖生产建设项目	18,000.00	11,000.00

3	融水县和睦镇芙蓉村唐人神集团养殖扶贫项目	20,000.00	13,000.00
4	浦北美神养殖有限公司养殖场	30,000.00	23,000.00
5	海南昌江大安一体化 15 万头养殖项目	30,000.00	23,000.00
二	其他项目		
6	补充流动资金	33,845.00	33,845.00
合计		151,459.58	119,845.00

如本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金方式解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司可能根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

调整后：

本次非公开发行募集资金总额不超过 113,961.93 万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
一	生猪养殖项目		
1	东冲三期生猪养殖基地建设项目	19,614.58	15,214.00
2	云浮市云安温氏生态养殖有限公司猪苗养殖生产建设项目	18,000.00	10,460.00
3	融水县和睦镇芙蓉村唐人神集团养殖扶贫项目	20,000.00	12,361.00
4	浦北美神养殖有限公司养殖场	30,000.00	21,870.00
5	海南昌江大安一体化 15 万头养殖项目	30,000.00	21,870.00
二	其他项目		
6	补充流动资金	32,186.93	32,186.93
合计		149,801.51	113,961.93

如本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金方式解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司可能根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

除上述调整外，公司 2022 年度非公开发行股票方案的其他内容均保持不变。

二、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2022 年

度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》。

本议案涉及关联交易，关联董事陶一山先生、陶业先生、黄国盛先生、孙双胜先生、杨志先生回避表决。

《2022 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》详见指定信息披露媒体—巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》。

本议案涉及关联交易，关联董事陶一山先生、陶业先生、黄国盛先生、孙双胜先生、杨志先生回避表决。

《关于 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》详见指定信息披露媒体—巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2022 年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（二次修订稿）的议案》。

本议案涉及关联交易，关联董事陶一山先生、陶业先生、黄国盛先生、孙双胜先生、杨志先生回避表决。

《关于 2022 年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（二次修订稿）的公告》详见指定信息披露媒体—巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇二二年八月十九日