

唐人神集团股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

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”）第九届董事会第六次会议于2022年12月2日下午14时30分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和现场结合的方式召开，本次会议的通知已于2022年11月29日专人送达、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9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向2022年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年股票期权激励计划（草案）》的相关规定和公司2022年第一次临时股东大会的授权，经审议，董事会认为公司2022年股票期权激励计划预留股票期权的授予条件已经成就，确定授予日为2022年12月2日，向110名激励对象授予预留的股票期权451万份，行权价格为6.20元/份。

《关于向2022年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的公告》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》。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于开立非公开发行股票募集资金专项账户的议案》。

为了规范公司募集资金的使用与管理，保护中小投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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》等相关法规、规范性文件及《公司募集资金专项管理制度》的规定，董事会同意公司及公司相关子公司分别在中国建设银行股份有限公司株洲城东支行、中国农业银行股份有限公司茶陵县支行、中国银行股份有限公司株洲市董家垅支行、北京银行股份有限公司长沙伍家岭支行、长沙银行股份有限公司株洲分行营业部、中国银行股份有限公司株洲市南区支行、中国建设银行股份有限公司株洲城东支行、中国光大银行股份有限公司株洲长江路支行、交通银行股份有限公司株洲分行营业部、中国工商银行股份有限公司株洲车站路支行开设募集资金专项账户，用于公司 2022 年非公开发行股票募集资金的专项存储和使用。

公司、子公司将按照上述规定，在募集资金到账后与保荐机构世纪证券有限责任公司、募集资金专项账户开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行监管。同时，董事会授权公司经营管理层或其授权代表办理签署与上述保荐机构、银行的募集资金监管协议等事宜。

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 4 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反担保暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

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。

《关于关联方为子公司提供反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《关于为子公司提供财务资助的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

《关于为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》。

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 2023 年度对外担保额度预计的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

《关于 2023 年度对外担保额度预计的公告》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》。

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 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信融资额度的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

根据公司 2023 年度的经营需要及市场行情变化，公司拟向银行等金融机构申请综合授信融资 120 亿元。

公司《关于 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信融资额度的公告》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》。

八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度开展融资租赁业务的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

《关于公司及子公司 2023 年度开展融资租赁业务的公告》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》。

九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于湖南大农融资担保有限公司对外提供委托贷款的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

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 5,000 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《关于开展 2023 年度商品期货套期保值业务的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

公司《关于开展 2023 年度商品期货套期保值业务的公告》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《关于审议召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2022 年 12 月 22 日（星期四）下午 14:30 分召开 2022 年第五次临时股东大会，会议将审议以上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 2022 年第五次临时股东大会的通知》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》。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇二二年十二月四日