

# 唐人神集团股份有限公司

## 第九届董事会第二十次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十次会议于2023年12月18日下午14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和现场结合的方式召开，本次会议的通知已于2023年12月9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8人，实际出席董事8人，其中独立董事3人，8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8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司第九届董事会审计委员会部分成员的议案》。

公司董事会选举董事长陶一山先生为公司第九届董事会审计委员会委员，与独立董事赵宪武先生、独立董事张南宁先生共同组成公司第九届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

《关于调整公司第九届董事会审计委员会部分成员的公告》详见巨潮资讯网。

二、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》。

《关于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》。

三、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信融资额度的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

根据公司2024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140亿元。

公司《关于 2024 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 8 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 2024 年度开展融资租赁业务的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

《关于公司及子公司 2024 年度开展融资租赁业务的公告》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 8 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 2024 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 2024 年度商品期货套期保值业务的公告》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 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

《公司章程修改对照表》、《公司章程》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》。

七、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

为完善公司治理结构，促进公司规范运作，保证独立董事履行职责，根据《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，修订《独立董事制度》。

《独立董事制度》详见巨潮资讯网。

八、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，为进一步完善公司的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，公司制订了《独立董事专门会议工作制度》。

《独立董事专门会议工作制度》详见巨潮资讯网。

九、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》。

《董事会审计委员会实施细则》详见巨潮资讯网。

十、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》。

《董事会提名委员会实施细则》详见巨潮资讯网。

十一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈

董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案》。

《董事会薪酬与考核委员会实施细则》详见巨潮资讯网。

十二、以 8 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 7 亿元自有闲置资金进行现金管理的议案》。

《关于使用不超过 7 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》。

十三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司为子公司提供担保的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

详见公司于 2023 年 11 月 14 日在巨潮资讯网披露的《关于子公司为子公司提供担保的公告》。

十四、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对外提供担保的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

《关于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》。

十五、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年公司及子公司担保额度预计的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

《关于 2024 年公司及子公司担保额度预计的公告》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》。

十六、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》。

公司董事孙双胜先生、杨志先生属于激励对象，作为关联董事回避了对本议案的表决。

由于公司已实施了 2022 年度权益分配方案，需对 2022 年股票期权激励计划的行权价格进行调整，行权价格由 6.20 元/股调整为 6.1630 元/股。

《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的公告》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 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》。

《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告》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 8 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 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2024 年 1 月 4 日（星期四）下午 14:30 分召开 2024 年第一次临时股东大会，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 2024 年第一次临时股东大会的通知》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》。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇二三年十二月十八日