

唐人神集团股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十三次会议于 2018 年 4 月 9 日上午 9 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四楼会议室以通讯的方式召开，本次会议的通知已于 2018 年 4 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 名董事均以通讯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《关于签署<唐人神集团股份有限公司年产 24 万吨高科技生物饲料生产线项目投资协议书>的议案》。

同意公司与钦州市钦北区人民政府签署《唐人神集团股份有限公司年产 24 万吨高科技生物饲料生产线项目投资协议书》。

公司《关于签署<唐人神集团股份有限公司年产 24 万吨高科技生物饲料生产线项目投资协议书>的公告》详见指定信息披露媒体—巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《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《关于控股子公司设立分公司的议案》。

同意公司控股子公司湖南龙华农牧发展有限公司设立分公司，并同意授权总经理及其指定的工作人员办理分公司设立登记的相关手续。

公司《关于控股子公司设立分公司的公告》详见指定信息披露媒体—巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于签订募集资金四方监管协议的议案》。

同意公司与荆州湘大骆驼饲料有限公司、中国建设银行股份有限公司株洲城东支行、中天国富证券有限公司签署《募集资金四方监管协议》。《关于签订募集资金四方监管协议的公告》详见指定信息披露媒体—巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇一八年四月九日