

证券代码：002567  
债券代码：128092

证券简称：唐人神  
债券简称：唐人转债

公告编号：2020-016

# 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 第十三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”）第八届董事会第十三次会议于2020年1月22日召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》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十三次会议所议事项，基于独立判断立场，发表如下意见：

### 一、《关于使用可转换公司债券募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》

公司以募集资金向募投项目实施主体提供借款，是基于相关募投项目实施主体建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定。基于上述意见，我们同意公司使用募集资金向全资子公司湘西美神养猪有限公司、南乐美神养殖有限公司、甘肃美神育种有限公司、湖北湘大水产科技有限公司、广东比利美英伟生物科技有限公司、钦州湘大骆驼饲料有限公司提供借款用于实施募投项目。

独立董事：江帆、余兴龙、张少球  
唐人神集团股份有限公司  
二〇二〇年一月二十二日