

证券代码：002567

证券简称：唐人神

公告编号：2020-089

债券代码：128092

债券简称：唐人转债

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 第十九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”）第八届董事会第十九次会议于2020年5月18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十八次会议所议事项，基于独立判断立场，发表如下意见：

一、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、项目名称暨使用募集资金向全资孙公司提供借款用于实施募投项目的议案》

公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体、项目名称暨使用募集资金向全资孙公司提供借款用于实施募投项目事项，是结合公司实际情况而做出的适当调整，不会对项目实施造成实质影响，不会改变募集资金的投向，不存在变相改变募集资金用途和损害公司或股东利益的情形。综上所述，我们同意《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、项目名称暨使用募集资金向全资孙公司提供借款用于实施募投项目的议案》。

独立董事：江帆、余兴龙、张少球

唐人神集团股份有限公司

二〇二〇年五月十八日