

证券代码：002567

证券简称：唐人神

公告编号：2020-102

债券代码：128092

债券简称：唐人转债

唐人神集团股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十一次会议于2020年6月12日下午16:30分以现场方式召开，本次会议的通知已于2020年6月6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《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》。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用不超过二亿元自有闲置资金进行现金管理的议案》。

公司独立董事就公司使用不超过二亿元自有闲置资金投资进行现金管理事项发表了独立意见。

《关于使用不超过二亿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》。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟于2020年7月2日（星期四）下午14:30分召开2020年第二次临时股东大会，会议将审议第八届董事会第二十次、第八届董事会第二十一次会议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。

公司《关于召开 2020 年第二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》。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇二〇年六月十二日