

证券代码：002567

证券简称：唐人神

公告编号：2020-165

债券代码：128092

债券简称：唐人转债

唐人神集团股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十五次会议于2020年9月22日上午9:30分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2020年9月18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8人，实际出席董事8人，其中独立董事3人，8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8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，并同意提交股东大会审议。

《关于为子公司提供担保的公告》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8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公司原料采购贷款提供担保的议案》，并同意提交股东大会审议。

《关于为子公司原料采购贷款提供担保的公告》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》。

三、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选董事的议案》，并同意提交股东大会审议。

鉴于公司原董事曾若冰先生因个人原因申请辞去公司董事职务，经公司股东推荐、董事会提名委员会资格审查和董事会审议，同意提名李龙兵先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任职期限自相关股东大会选举通过之日起计算，至本届董事会届满。

独立董事就该议案发表了独立意见，具体内容详见刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

《关于补选董事的公告》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《关于签署<投资协议书>的议案》，并同意提交股东大会审议。

董事会同意公司与洞口县人民政府签署《年出栏 50 万头生猪生态养殖项目之第一期年出栏 30 万头商品猪项目投资协议书》。

公司《关于签署<投资协议书>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《关于审议召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2020 年 10 月 9 日（星期五）下午 14:30 分召开 2020 年第四次临时股东大会，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 2020 年第四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

二〇二〇年九月二十二日