

唐人神集团股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十七次会议于2020年12月21日下午15时以通讯的方式召开，本次会议的通知已于2020年12月16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《关于开展2021年度商品期货套期保值业务的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

公司独立董事就开展2021年度商品期货套期保值业务事项发表了独立意见，具体内容详见指定信息披露媒体—巨潮资讯网。

公司《关于开展2021年度商品期货套期保值业务的公告》详见指定信息披露媒体—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2021年年度向银行申请综合授信融资额度的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

根据公司2021年度的经营需要及市场行情变化，公司拟向银行申请综合授信融资82亿元，在此额度范围内，由股东大会授权董事会根据经营需要向银行申请授信及融资额度，同时在上述授信额度之内，拟授权董事长陶一山先生（或下属全资、控股子公司的法人）代表公司与各银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件（包括但不限于授信、借款、质押、抵押等相关申请书、合同、协议书等文件）。本议案自股东大会通过之日起一年内有效。授信期限内，授信额度可循环使用。

公司《关于 2021 年年度向银行申请综合授信融资额度的公告》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 2021 年度对外担保额度预计的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

《关于 2021 年度对外担保额度预计的公告》详见指定信息披露媒体—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 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》。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于湖南大农融资担保有限公司对外提供委托贷款的议案》。

同意子公司湖南大农融资担保有限公司利用自有资金委托商业银行为公司及各级子公司养殖户（猪、禽、水产类等）、生猪全产业链上的经销商、原料供应商提供不超过 10,000 万元的贷款，在上述额度内，湖南大农融资担保有限公司在董事会审批的最高额度内可以进行滚动操作。

《关于湖南大农融资担保有限公司对外提供委托贷款的公告》详见指定信息披露媒体—巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

六、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 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2021 年 1 月 6 日（星期三）下午 14:30 分召开 2021 年第一次临时股东大会，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 2021 年第一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

二〇二〇年十二月二十一日