

唐人神集团股份有限公司

第八届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十六次会议于2021年6月21日上午11时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会议室以通讯及现场相结合的方式召开，本次会议的通知已于2021年6月17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《关于调整担保相关内容的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

《关于调整担保相关内容的公告》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6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司董事会同意根据实际需要，增加与关联方湖南龙象建设工程有限公司的关联交易金额，增加的金额为70,000万元。

本议案涉及关联交易，关联董事陶一山先生、陶业先生、孙双胜先生对本议案回避表决。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及

子公司 2021 年度开展融资租赁业务的议案》。

《关于公司及子公司 2021 年度开展融资租赁业务的公告》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 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整自有闲置资金进行现金管理相关内容的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

《关于调整自有闲置资金进行现金管理相关内容的公告》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》。

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 年第四次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2021 年 7 月 9 日（星期五）下午 14：30 分召开 2021 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 2021 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
二〇二一年六月二十一日