

# 唐人神集团股份有限公司

## 第九届董事会第十八次会议决议公告

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”）第九届董事会第十八次会议于2023年10月13日上午11时20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会议室以现场和通讯结合的方式召开，本次会议的通知已于2023年10月10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《公司法》和《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《关于子公司增资扩股的议案》。

董事会同意子公司茂名湘大骆驼饲料有限公司（以下简称“茂名湘大”）实施增资扩股，广东省粤茂壹号农业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“粤茂壹号”）将现金增资10,000万元，认缴茂名湘大新增注册资本9,008.75万元。本次增资后，茂名湘大的注册资本由9,763.38万元增加至18,772.13万元，仍为公司子公司。粤茂壹号增资款10,000万元中9,008.75万元计入实收资本，991.25万元计入资本公积，持股比例为47.99%。

《关于子公司增资扩股的公告》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《关于以募集资金置换预先已支付的发行费用的议案》。

董事会同意公司使用部分募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为140,000元。

《关于以募集资金置换预先已支付的发行费用的公告》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》。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2023 年 10 月 30 日（星期一）下午 14 时 45 分召开 2023 年第三次临时股东大会，会议将审议本次董事会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 2023 年第三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

二〇二三年十月十三日