

唐人神集团股份有限公司

第九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”）第九届董事会第二十一次会议于2023年12月28日下午15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的方式召开，鉴于本次会议事项紧急，本次会议的通知已于2023年12月27日以专人送达、电子邮件、电话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、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。

1、回购股份的目的及用途

基于对公司未来发展前景的信心，增强广大投资者对公司的投资信心，维护广大投资者的利益，同时为进一步完善公司长效激励机制，充分调动核心人员的积极性，吸引人才集聚，促进公司长期、稳定、健康发展，在综合考虑公司经营情况、财务状况等的基础上，公司计划使用自有资金回购公司部分社会公众股份用于后续实施股权激励或员工持股计划。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、回购股份符合相关条件

本次公司回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》规定的相关条件：

- （1）公司股票上市已满六个月。
- （2）公司最近一年无重大违法行为。
- （3）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力。
- （4）回购股份后，公司的股权分布符合上市条件。

(5) 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回购股份的方式及价格区间

本次回购采用集中竞价交易方式进行；回购价格不超过人民币 10 元/股(含)，未超过公司董事会审议通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格将视回购实施期间公司股票二级市场价格、公司财务状况和经营状况确定。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额

本次回购股份种类为公司已发行的人民币普通股（A 股），所回购股份将用于后期实施股权激励或员工持股计划；本次回购资金总额为不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元（含）。

按回购金额上限、回购价格上限测算，预计回购数量不超过 200 万股，占公司目前总股本的 0.14%；按回购金额下限、回购价格上限测算，预计回购数量不超过 100 万股，占公司目前总股本的 0.07%；具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

若公司在回购期内发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项的，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份的价格及数量上限并及时披露。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、回购股份的资金来源

本次回购股份资金来源为公司自有资金。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、回购股份的实施期限

本次回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。回购方案实施期间，如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

(1) 回购期限内，如回购资金总额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满。

(2) 回购期限内，如回购资金总额达到下限后，公司管理层可以决定完成本次回购，即回购期限自该日止提前届满。

(3) 公司董事会决定提前终止实施回购事宜，则回购期限自董事会审议通过之日起提前届满。

公司将根据董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予

以实施。

公司不得在下列期间内回购公司股票：

（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

公司董事会在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、董事会关于公司管理层办理本次回购股份相关事宜的授权

为了顺利实施本次回购股份，董事会授权公司管理层办理本次回购股份相关事宜，包括但不限于：

（1）授权公司管理层制定并实施具体的回购方案，在回购期内择机回购公司股份，包括但不限于实施的时间、价格、数量等，并依据有关法律法规及公司章程的规定进行相应调整；

（2）授权公司管理层办理设立回购专用证券账户及办理与股份回购有关的其他事宜；

（3）制作、修改、补充、签署、执行本次回购股份所需的相关合同、协议等相关文件；

（4）本次回购股份所需的其他未尽事宜。

本授权有效期为自董事会审议通过本回购方案之日起至授权事项办理完毕之日止。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次回购方案详细内容请见公司于 2023 年 12 月 29 日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于回购股份方案的公告》。

二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司对子公司增资的议案》。

《关于公司对子公司增资的议案》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十八日