

唐人神集团股份有限公司

第九届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第九届董事会第三十一次会议于2024年12月9日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和现场结合的方式召开，本次会议的通知已于2024年12月5日以专人送达、电子邮件及电话形式通知了全体董事。

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》等的规定，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《关于变更部分募集资金用途的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

董事会同意公司变更部分募集资金用途，将原计划用于“东冲三期生猪养殖基地建设项目”的剩余未使用的募集资金5,800万元用于实施新项目“雅安美神养殖有限公司红岩9600头基础母猪苗猪场项目”，差额部分公司将以自有资金或自筹资金补足。

《关于变更部分募集资金用途的公告》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《关于部分募集资金投资项目重新论证并继续暂缓实施的议案》。

董事会同意继续暂缓实施募集资金投资项目“东冲三期生猪养殖基地建设项目”。

《关于部分募集资金投资项目重新论证并继续暂缓实施的公告》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2025年开展套期保值业务的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于 2025 年开展套期保值业务的公告》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》。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

董事会同意改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于改聘会计师事务所的公告》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》。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇二四年十二月九日