

证券代码：002567

证券简称：唐人神

公告编号：2025-090

唐人神集团股份有限公司

第十届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议于2025年10月22日以通讯方式召开，本次会议的通知已于2025年10月18日以专人送达、电子邮件及电话形式通知了全体董事和高级管理人员。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。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主持。

二、董事会会议审议情况

1、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、子公司分别与专业投资机构共同投资的议案》。

同意公司以自有资金5,990万元与广东省韶关韶农发展基金合伙企业（有限合伙）、广州因果投资管理有限公司共同投资设立韶关韶唐一号农牧股权投资基金有限公司（暂定名，最终以工商登记为准）；

同意公司以自有资金5,990万元与广东省韶关韶农发展基金合伙企业（有限合伙）、广州因果投资管理有限公司共同投资设立韶关韶唐二号农牧股权投资基金有限公司（暂定名，最终以工商登记为准）；

同意子公司佛山美神养殖有限公司以自有资金4,050万元与广东省粤茂农业发展基金合伙企业（有限合伙）、广东省农业供给侧结构性改革基金管理有限公司共同投资设立广东省粤茂叁号私募股权投资基金有限公司（暂定名，最终以工商登记为准）。

《关于公司、子公司分别与专业投资机构共同投资的公告》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、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第四次会议决议。
特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十二日