

唐人神集团股份有限公司

第九届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十九次会议于2024年11月22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方式召开，本次会议的通知已于2024年11月18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《关于与专业投资机构签署协议暨子公司增资的议案》。

董事会同意广东省县域经济高质量发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）以现金36,000万元增资公司子公司广东唐人神产业发展有限公司，公司放弃本次增资的优先认购权。

《关于与专业投资机构签署协议暨子公司增资的公告》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》。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇二四年十一月二十二日