

唐人神集团股份有限公司

第九届董事会第三十次会议决议公告

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次会议于2024年11月29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11月25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《关于为子公司提供财务资助的议案》。

同意公司为子公司山东和美集团有限公司在2025年度提供不超过6,000万元的有息资金支持，专项用于其运营所需资金。

《关于为子公司提供财务资助的公告》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2025年度向银行等金融机构申请综合授信融资额度的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

根据公司2025年度的经营需要及市场行情变化，公司拟向银行等金融机构申请综合授信融资145亿元。

公司《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信融资额度的公告》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《关于公司及子公司2025年度开展融资租赁业务的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

《关于公司及子公司2025年度开展融资租赁业务的公告》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《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

公司拟将公司类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”变更为“股份有限公司（港澳台投资、上市）”，并办理工商变更登记，上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

《关于变更公司类型并办理工商变更登记的公告》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》。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用不超过 7 亿元自有闲置资金进行现金管理的议案》。

《关于使用不超过 7 亿元自有闲置资金进行现金管理的公告》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》。

六、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》。

七、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 年公司及子公司担保额度预计的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

《关于 2025 年公司及子公司担保额度预计的公告》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》。

八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提前接管吉泰农牧经营管理权和提前履行业绩补偿的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

《关于提前接管吉泰农牧经营管理权和提前履行业绩补偿的公告》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》。

九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司对外提供财务资助的议案》。

同意公司子公司山东和美集团有限公司向山东和美牧业有限公司提供 8,000 万元有息资金支持，专项用于和美牧业运营所需资金。

《关于子公司对外提供财务资助的公告》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》。

十、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 2024 年第五次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2024 年 12 月 20 日（星期五）下午 14 时 30 分召开 2024 年第五次

临时股东大会，会议将审议以上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 2024 年第五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》。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇二四年十一月二十九日