

唐人神集团股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十八次会议于2021年2月1日下午16时30分以现场的方式召开，本次会议的通知已于2021年1月28日以专人送达、电子邮件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9人，实际出席董事9人（其中董事黄国盛委托董事郭拥华表决），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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《唐人神集团股份有限公司章程》（以下简称“《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、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于收购湖南省吉泰农牧股份有限公司55%股权的议案》。

公司董事会同意以11,000万元的对价收购湖南省吉泰农牧股份有限公司55%的股权。

《关于收购湖南省吉泰农牧股份有限公司55%股权的公告》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《关于修订〈接待和推广工作制度〉的议案》。

《关于〈接待和推广工作制度〉修订说明的公告》、《接待和推广工作制度》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《关于签署投资协议的议案》。

董事会同意公司与秀山土家族苗族自治县人民政府签署《年出栏50万头生猪绿色养殖项目投资协议书》，同意公司子公司澧县美神农牧有限责任公司与澧南镇人民政府、火连坡镇人民政府分别签署《澧南镇彭坪村年出栏9万头商品猪

项目投资协议》、《火连坡镇新桥村年出栏 12 万头商品猪项目投资协议》。

《关于签署投资协议的公告》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《关于审议聘任公司审计部总经理的议案》。

董事会同意聘任梁宁波先生为公司审计部总经理，任期自第八届董事会第二十八次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

《关于聘任审计部总经理的公告》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》。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇二一年二月一日