

唐人神集团股份有限公司

第十届董事会第六次会议决议公告

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”）第十届董事会第六次会议于2025年11月18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2025年11月14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《关于拟申请注册发行超短期融资券的议案》，并同意提交公司股东会审议。

《关于拟申请注册发行超短期融资券的公告》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》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟申请注册发行中期票据的议案》，并同意提交公司股东会审议。

《关于拟申请注册发行中期票据的公告》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》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

3、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，并同意提交公司股东会审议。

同意公司终止“东冲三期生猪养殖基地建设项目”的募集资金投入，并将剩余募集资金7,895.87万元（含累计收到的银行存款利息及扣除银行手续费等的净额，最终以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。

《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》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》。

4、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。

公司拟于 2025 年 12 月 5 日（星期五）下午 14:30 召开 2025 年第三次临时股东会, 会议将审议董事会提交股东会审议的相关议案。该次股东会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》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》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第六次会议决议;
- 2、董事会战略委员会会议决议。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二五年十一月十八日