

唐人神集团股份有限公司

第十届董事会第十次会议决议公告

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。

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”）第十届董事会第十次会议于2026年3月24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2026年3月20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，会议由公司副董事长陶业先生主持。

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《关于子公司增资扩股的议案》。

董事会同意公司、子公司湖南香乡猪食品有限公司、湖南龙华农牧发展有限公司（以下简称“龙华农牧”）与中国中信金融资产管理股份有限公司（以下简称“中信金融资产”）签署《湖南龙华农牧发展有限公司之增资协议》、《湖南龙华农牧发展有限公司之股东协议》；同意公司、龙华农牧与中信金融资产湖南省分公司、中信银行股份有限公司长沙分行签署《三方资金保管协议》；同意龙华农牧实施增资扩股，中信金融资产以现金增资20,000万元，认缴龙华农牧新增注册资本2,230.5232万元。本次增资后，龙华农牧的注册资本由5,000万元增加至7,230.5232万元，仍为公司子公司，中信金融资产持股比例为30.8487%。

《关于子公司增资扩股的公告》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十次会议决议。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十五日