

唐人神集团股份有限公司

第八届董事会第五十次会议决议公告

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”）第八届董事会第五十次会议于2022年4月28日下午15时以现场和通讯结合的方式召开，本次会议的通知已于2022年4月11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，其中独立董事3人，9名董事均以书面表决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》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《关于审议公司2021年年度总裁工作报告的议案》。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2021年年度董事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

公司《2021年年度董事会工作报告》全文详见巨潮资讯网《唐人神集团股份有限公司2021年年度报告》全文之第三节“管理层讨论与分析”部分。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2021年年度报告及其摘要的议案》，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

公司《2021年年度报告全文及其摘要》详见巨潮资讯网，公司《2021年年度报告摘要》同时刊登于《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《关于审议公司2021年年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年 4 月 21 日出具的“天职业字[2022] 9999 号”《唐人神集团股份有限公司审计报告》，2021 年 12 月 31 日，公司相关财务数据如下：

公司 2021 年度实现归属母公司普通股股东净利润-1,147,405,203.57 元（母公司净利润 428,619,448.49 元），根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，母公司当年可供股东分配的利润为 428,619,448.49 元，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，法定盈余公积金累计额低于注册资本的 50%时，计提盈余公积金 64,292,917.27 元，加上年初未分配利润 1,560,611,939.50 元，减去 2021 年分红 156,608,392.46 元，截止 2021 年末公司可供股东分配的利润为 192,305,426.20 元。

结合公司的实际情况和未来的发展规划，公司 2021 年度利润分配预案为：2021 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司董事会认为：公司 2021 年度利润分配预案是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要，同时充分考虑到公司目前处于发展期，经营规模不断扩大，资金需求较大，从公司长远利益出发，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

本预案符合《公司法》、《公司章程》以及《公司未来三年（2020 年—2022 年）股东回报规划》的相关规定，符合公司在《招股说明书》中做出的承诺以及公司的分配政策，合法合规。公司监事会、独立董事亦对该利润分配预案发表了明确同意的意见。

《关于 2021 年年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司 2021 年年度内部控制自我评价报告的议案》。

公司《2021 年年度内部控制自我评价报告》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《关于审议公司 2021 年年度审计报告的议案》，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

公司《2021 年年度审计报告》详见巨潮资讯网。

七、逐项审议通过了《关于审议 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，其中高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬方案自股东大会审议通过之日生效，并同意将该议案中的董事和监事薪酬方案提交公司 2021 年年度股东大会逐项审议。

本议案进行逐项表决，关联董事回避表决，表决结果如下：

7.01 董事：陶一山 8 票同意；0 票反对；0 票弃权；陶一山回避表决。

- | | | |
|------|--------|----------------------------|
| 7.02 | 董事：陶业 | 8 票同意；0 票反对；0 票弃权；陶业回避表决。 |
| 7.03 | 董事：黄国盛 | 8 票同意；0 票反对；0 票弃权；黄国盛回避表决。 |
| 7.04 | 董事：郭拥华 | 8 票同意；0 票反对；0 票弃权；郭拥华回避表决。 |
| 7.05 | 董事：孙双胜 | 8 票同意；0 票反对；0 票弃权；孙双胜回避表决。 |
| 7.06 | 董事：李龙兵 | 8 票同意；0 票反对；0 票弃权；李龙兵回避表决。 |
| 7.07 | 董事：江帆 | 8 票同意；0 票反对；0 票弃权；江帆回避表决。 |
| 7.08 | 董事：余兴龙 | 8 票同意；0 票反对；0 票弃权；余兴龙回避表决。 |
| 7.09 | 董事：张少球 | 8 票同意；0 票反对；0 票弃权；张少球回避表决。 |
| 7.10 | 监事：刘宏 | 9 票同意；0 票反对；0 票弃权；0 票回避表决。 |
| 7.11 | 监事：黄锡源 | 9 票同意；0 票反对；0 票弃权；0 票回避表决。 |
| 7.12 | 监事：龙伟华 | 9 票同意；0 票反对；0 票弃权；0 票回避表决。 |
| 7.13 | 监事：杨卫红 | 9 票同意；0 票反对；0 票弃权；0 票回避表决。 |
| 7.14 | 监事：邓祥建 | 9 票同意；0 票反对；0 票弃权；0 票回避表决。 |
| 7.15 | 高管：陶业 | 8 票同意；0 票反对；0 票弃权；陶业回避表决。 |
| 7.16 | 高管：孙双胜 | 8 票同意；0 票反对；0 票弃权；孙双胜回避表决。 |
| 7.17 | 高管：杨志 | 9 票同意；0 票反对；0 票弃权；0 票回避表决。 |

公司《2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》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《关于审议公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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《关于审议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在企业重组、资本运作、公司改制、股票的发行与上市的策划、审计及财务咨询等方面具有丰富的经验与实力，对企业发展战略、资本运作、架构的完善、内部控制制度的提高与完善等方面能够提出许多建设性的意见或建议，并具备证券期货相关业务审计资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

鉴于此，公司同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

公司《关于续聘会计师事务所的公告》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》。

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 2021 年年度独立董事述职报告的议案》。

同意独立董事江帆先生、余兴龙先生、张少球先生三人向董事会提交的《2021 年年度独立董事述职报告》，同时将在 2021 年年度股东大会上进行述职。

公司《2021 年年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网。

十一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司《关于会计政策变更的公告》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》。

十二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

董事会经审核，认为：根据《企业会计准则》等相关规定，本次计提资产减值准备遵循谨慎性、合理性原则，计提资产减值准备依据充分，符合公司的实际情况。本次计提资产减值，公允反映了公司财务状况及经营成果，同意本次计提资产减值准备。

《关于计提资产减值准备的公告》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》。

十三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

根据中国证监会颁布的《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红（2022 年修订）》等相关规定，并结合实际情况，公司对《公司章程》及其附件相应条款进行了修订。

《公司章程及其附件修改对照表》、《公司章程》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》。

十四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈对外担保制度〉的议案》，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

修订后的《对外担保制度》详见信息披露媒体—巨潮资讯网。

十五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈

商品期货套期保值业务管理制度》的议案》。

修订后的《商品期货套期保值业务管理制度》详见信息披露媒体—巨潮资讯网。

十六、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于关联方为子公司提供反担保暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

本议案涉及关联交易，关联董事陶一山、陶业、黄国盛、孙双胜、郭拥华回避表决。

《关于关联方为子公司提供反担保暨关联交易的公告》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》。

十七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议 2022 年第一季度报告的议案》。

《唐人神集团股份有限公司 2022 年第一季度报告全文》详见信息披露媒体—巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

十八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议召开 2021 年年度股东大会的议案》。

公司拟于 2022 年 5 月 19 日（星期四）下午 14:30 分召开 2021 年年度股东大会，会议将审议本次董事会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 2021 年年度股东大会的通知》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》。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十八日