

唐人神集团股份有限公司

第九届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十三次会议于2024年3月6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现场和通讯结合的方式召开，本次会议的通知已于2024年3月2日以专人送达、电子邮件、电话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8人，实际出席董事8人，其中独立董事3人，8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》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4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈第三期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》，并同意提交股东大会审议。

公司于2024年2月29日召开职工代表大会，就拟实施公司第三期员工持股计划事宜充分征求了员工意见，会议同意公司实施第三期员工持股计划。

为进一步建立完善共担共创共享的长效激励约束机制，充分调动管理者和员工的积极性，吸引行业优秀管理和技术人才，提升公司的凝聚力，实现公司、股东和员工利益的一致性，推动公司稳定、健康、长远发展，根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟实施第三期员工持股计划，并制定了《唐人神集团股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要。

因为第三期员工持股计划关联人，关联董事陶一山先生、陶业先生、孙双胜先生、杨志先生对本议案回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

公司《第三期员工持股计划（草案）》、《第三期员工持股计划（草案）摘要》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》。

二、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〈第三期员工持股计划管理办法〉的议案》，并同意提交股东大会审议。

因为第三期员工持股计划关联人，关联董事陶一山先生、陶业先生、孙双胜先生、杨志先生对本议案回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

公司《第三期员工持股计划管理办法》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 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

为确保公司第三期员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会全权办理与第三期员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、 授权董事会实施、修订及解释本员工持股计划；
- 2、 授权董事会决定本员工持股计划的设立、变更和终止事项，包括但不限于本员工持股计划约定的股票来源、管理模式变更以及持有人确定标准等；
- 3、 授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 4、 授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司再融资事宜作出决定；
- 5、 授权董事会办理本员工持股计划所认购标的股票的过户、锁定、解锁等事项；
- 6、 授权董事会/公司签署与本员工持股计划相关的合同或协议文件（若有）；
- 7、 若相关适用法律发生变化的，授权董事会根据前述变化情况对本员工持股计划作出相应的调整、修订和完善；
- 8、 授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但适用法律明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权的有效期自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日。

因为第三期员工持股计划关联人，关联董事陶一山先生、陶业先生、孙双胜先生、杨志先生对本议案回避表决。

四、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，并同意提交股东大会审议。

鉴于公司原董事邓海滨先生因个人原因申请辞去公司董事职务，经公司股东推荐、董事会提名委员会资格审查和董事会审议，同意提名于红清先生为公司第

九届董事会非独立董事候选人，任职期限自相关股东大会选举通过之日起计算，至本届董事会届满。

本议案已经提名委员会审议通过。

《关于补选非独立董事的公告》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》。

五、以 8 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 年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2024 年 3 月 26 日（星期二）下午 14:30 分召开 2024 年第二次临时股东大会，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。

《关于召开 2024 年第二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》。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇二四年三月七日