

证券代码：002567

证券简称：唐人神

公告编号：2025-003

唐人神集团股份有限公司

第九届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第九届董事会第三十二次会议于2025年1月3日以通讯方式召开，本次会议的通知已于2024年12月31日以专人送达、电子邮件及电话形式通知了全体董事。

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》等的规定，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《关于自主变更会计政策的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于自主变更会计政策的公告》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》。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇二五年一月三日