

# 唐人神集团股份有限公司

## 第十届董事会第七次会议决议公告

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”）第十届董事会第七次会议于2025年12月5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和现场结合的方式召开，本次会议的通知已于2025年12月2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。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2026年度向银行等金融机构申请综合授信融资额度的议案》，并同意提交公司股东会审议。

根据公司2026年度的经营需要及市场行情变化，公司拟向银行等金融机构申请综合授信融资145亿元。

公司《关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信融资额度的公告》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》。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子公司2026年度开展融资租赁业务的议案》，并同意提交公司股东会审议。

《关于公司及子公司2026年度开展融资租赁业务的公告》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》。

3、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用不超过7亿元自有闲置资金进行现金管理的议案》。

《关于使用不超过7亿元自有闲置资金进行现金管理的公告》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《关于对外提供

担保的议案》，并同意提交公司股东会审议。

《关于对外提供担保的公告》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》。

5、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 2026 年公司及子公司担保额度预计的议案》，并同意提交公司股东会审议。

《关于 2026 年公司及子公司担保额度预计的公告》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》。

6、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司对外提供财务资助的议案》。

同意公司子公司山东和美集团有限公司向山东和美牧业有限公司提供 8,000 万元有息资金支持，专项用于和美牧业运营所需资金。

《关于子公司对外提供财务资助的公告》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》。

7、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 2026 年开展套期保值业务的议案》，并同意提交公司股东会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于 2026 年开展套期保值业务的公告》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》。

8、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 2026 年进行期货和衍生品交易的议案》，并同意提交公司股东会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于 2026 年进行期货和衍生品交易的公告》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》。

9、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<关于 2026 年进行期货和衍生品交易的可行性分析报告>的议案》，并同意提交公司股东会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于 2026 年进行期货和衍生品交易的可行性分析报告》详见巨潮资讯网。

10、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》。

本议案涉及关联交易，关联董事陶一山先生、陶业先生、孙双胜先生、于红清先生回避表决。

《关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的公告》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》。

11、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 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

本议案涉及关联交易，关联董事陈小军女士回避表决。

《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》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》。

12、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于部分募投项目投资金额变更、延期的议案》，并同意提交公司股东会审议。

《关于部分募投项目投资金额变更、延期的公告》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》。

13、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 2025 年第四次临时股东会的议案》。

公司拟于 2025 年 12 月 24 日（星期三）下午 14 时 30 分召开 2025 年第四次临时股东会，会议将审议以上需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。

公司《关于召开 2025 年第四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七次会议决议；
- 2、董事会审计委员会会议决议。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇二五年十二月八日