## 丽珠医药集团股份有限公司 关于回购部分 A 股股份的进展公告

或重大遗漏。 丽珠医药集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 10 月 25 日召开了公司 2022 年 第二次临时股东大会。2022 年第三次 A 股类别股东会及 2022 年第三次 H 股类别股东会。审议 通过了《关于回购公司部分 A 股股份方案的议案》,同意公司以不低于人民币 40,000 万元 (含),不超过人民币 80,000 万元(含)的回购总金额,及不超过人民币 40,00 元 / 股的回购价格,回购公司部分 A 股股份,用于注销减少注册资本,有关详情请见公司于 2022 年 10 月 26 日

发布的《丽珠医药集团股份有限公司回购报告书》(公告编号:2022-072)。现将公司回购股份的 截至 2022 年 11 月 30 日,公司暂未通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司 后续公司将根据实施回购股份的进展情况,严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关规定,及时履行

丽珠医药集团股份有限公司

董事会 2022 年 12 月 5 日

### 浙江苏泊尔股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、推确、完整,没有虚假记载、误导性除述或重大遗漏。 浙江苏泊尔股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"苏泊尔")第七届董事会第十二次会议及 2021 年年度股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》。为有效维护广大股东利益、增强投资者信心、综合考虑公司的财务状况、公司拟使用自有资金回购公司股份,用于注销减少注册资本及实施股权激励。公司将采用集中竞价交易的方式从二级市场回购公司股份,本次回购股份制最份价不超过57.96元/股(冬 2021 年度状益分振行规测整至56.03元/股),回购股份股最不低于8,086,785股(含)且不超过16,173,570股(含),具体回购

股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份的期限为自股东大会审议通过 方案起不超过十二个月。 万秦越4超过十一个月。 本次股份回购事项已经 2022 年 4 月 25 日召开的公司 2021 年年度股东大会审议通过井于 2022 年 4 月 26 日披露《关于回购部分社会公众股份的回购报告书》,具体内容可参见披露于 《证券时报》、《中国证券报》、《证券目报》和巨潮资讯例 http://www.cninfo.com.cn 的《关于回购 部分社会公众股份的回购报告书》(公告编号:2022-028)、《关于调整社会公众股份回购价格上 即分社会公众股份的回购报告书》(公告编号:2022-028)、《关于调整社会公众股份回购价格上

%出办公众股份的回购报告书》(公告编号: 2022-035)。 限的公告》(公告编号: 2022-035)。 根据《探训证券交易所上市公司自律监管指引第9号-回购股份》的相关规定,上市公司 在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况,现将公司回购 股份的进展情况公告如下; ——回购公司股份进展情况 ——也购公司股份进展情况 ——10购公司股份进展情况。第5000年11日30日.公司已回购股份数量3,325,069股,占公司总股本的0.41%;最高

公司于 2022 年 11 月 10 日将已回购股份中 1,253,500 股过户登记至 2022 年限制性股票激励计划涉及的激励对象名下,公司回购专用证券账户持有的股份从 3,325,069 胶减少至 2,071,569 股 具体内容可参见投露于证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网加严//www.cninfo.com.n的《关于 2022 年限制性股票授予完成的公告》(公告编号;2022-067)。二、其他说明公司,回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号。回购股份》第十七条、十八条、十九条的相关规定。1、公司未在下列期间内则股份。(1)公司年度报告、中国的股份》第十七条、十八条、中九条的相关规定。1、公司未在下列期间内则股份。(1)公司年度报告、业绩报告公告前十个交易日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前十个交易日起算。(2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内。(3)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内。(4)中国证监会规定的其他情形。

(4)中国证监会规定的其他情形。

2、公司首次回购股份事实发生之日(2022年5月6日)前五个交易日公司股票累计成交量13,284,900股。公司每5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前五交易日公司股票累计成交量的25%(即3,321,225股)。 3、公司未在以下交易时间进行回购股份的委托: (1)开盘集合竞价; (2)败盘前半小时内;

信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

(2)收盘前半小时内。 (3)股票价格无涨贮幅限制。 公司回购股份的价格均低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。 公司后续将根值市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划,并将在回购期间根据相 关法律,法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

浙江苏泊尔股份有限公司

董事会 二〇二二年十二月五日

### 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划 首次授予登记完成的公告

陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
● 首次授予的限制性股票上市日期:2022年12月6日
● 首次授予的限制性股票是市日期:2022年12月6日
● 首次授予的限制性股票登记数量:143.61万股
● 限制性股票首次授予价格:15.04元/股
● 限制性股票首次授予份格:15.04元/股
● 限制性股票等次投予省记入数:90人
● 限制性股票率源:公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股股票根据中国证券监督管理委员会(上市公司股权激励管理办法)(以下简称"(管理办法)")、深圳证券交易所、中国证券监督理委员会(上市公司股权激励管理办法)(以下简称"(管理办法)")、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定,截至本公告披露日、深圳市京泉华科技股份有限公司(以下简称"公司")完成了2022年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划"或"本激励计划")首次授予登记工作、现将有关事项说明如下:
— 太次激励计划户网行的中世中户

邓分的限制性股票数量不变。具体数量分配情况如 

注:1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本次激励计划章案公告时公司股本总额的10%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获按的本公司股票及整累计未超过本激励计划可案公告时公司股本之额内的 1%。 2、本激励计划的激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股 东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、上表中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异,均系计算中四舍五人造

(五)本次激励计划的有效期、限售期及解除限售安排

(五)本次激励计划的有效期、限售期及解除限售女# 1、本次激励计划的有效期 本次激励计划有效期为自限制性股票首次授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性 股票全部解除限售或回购注销之日止,最长不超过60个月。 2、本次激励计划首次授予限制性股票的限售期 本激励计划接予的限制性股票适用不同的限售期,均自限制性股票授予登记完成之日起 算。本激励计划首次授予限制性股票的限售期为自限制性股票首次授予登记完成之日起 12、4日 3、4日 激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在限售期内不得转让、用于担保或偿还债务。

3、本次激励计划首次授予限制性股票的解除限售安排 本激励计划首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:				
解除限售安排	解除限售期间	解除限售比例		
第一个解除限售期	自限制性股票首次授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至限制性股票首次授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	30%		
第二个解除限售期	自限制性股票首次授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至限制性股票首次授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%		
第三个解除限售期	自限制性股票首次授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日 起至限制性股票首次授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个 农县口40 中	40%		

限售期满后,公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜,未满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜,未满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜,未满足解除限售条件的激励对象决结的限制性股票解除限售条件未成就时,相关权益不得递延至下期,激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本,股票红利 股票拆细而取得的股份同时限售,不得在二级市场出售或以其他方式转让,该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。若届时公司对尚未解除限售的限制性股票进行回购的,则因前述原因获得的股份将一并回购。 (六)首次授予限制性股票的解除限售条件解除限售期内,同时满足下列条件时,激励对象获授的限制性股票方可解除限售:1、公司未发生以下任一情形。

计报告: (2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的 (3)上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情

(4)法律法规规定不得实行股权激励的; (5)中国证监会认定的其他情形。 2.激励对象未发生以下任一情形; (1)最近 12 个月内被正秦交易所认定为不适当人选; (2)最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; (3)最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; "3 服近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市 \*\* 1 世龄。

(3)最近 12个月內因重大违法走规行为被中国证监会发表其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;
(4)具有公司法)规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
(6)中国证监会认定的其他情形。
公司发生上述第 1条规定情形之一的,所有激励对象根据本次激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司按授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和回购注销;若激励对象对上述情形负有个人责任的,则其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司按授予价格回购注销。若激励对象发生上述第 2条规定情形之一的,该激励对象根据本次激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司按授予价格回购注销。
3.公司层面业绩考核要求本次激励计划的考核年度为 2022—2024 年三个会计年度,每个会计年度考核一次,以达到业绩考核目标作为限制性股票解除限售的前提条件。

首次授予	部分的限制	性股票各年	度业绩考核目标				
解除限售安排	对应考核年 度	以公司 2021 年营业收入为基数,对应考核年度的营业收入增长率(A)		四方 为	以公司对应考核年度上一年度营业收人 为基数,对应考核年度的营业收入增长率 (B)		
		目标值 (Am)	触发值 (An)		目标值 Bm)	触发值 (Bn)	
第一个解除限 售期	2022年	30%	23%	3	0%	23%	
第二个解除限 售期	2023年	69%	52%	3	0%	25%	
第三个解除限 售期	2024年	110%	78%	2	5%	25%	
考核指标		业绩完成度		角	解除限售比例		
营业收入增长率(A)		A≥Am		Х	X=100%		
		An≤A <am< td=""><td>Х</td><td colspan="3">X=90%+(A-An)/(Am- An)*10%</td></am<>		Х	X=90%+(A-An)/(Am- An)*10%		
		A <an< td=""><td>Х</td><td colspan="2">X=0%</td></an<>		Х	X=0%		
营业收入增长率(B)		B≥Bm		Y	Y=100%		
		Bn≤B <bm< td=""><td>Y</td><td colspan="2">Y=90%+(B-Bn)/(Bm-Bn)*10%</td></bm<>		Y	Y=90%+(B-Bn)/(Bm-Bn)*10%		
		B <bn< td=""><td>Y</td><td colspan="2">Y=0%</td></bn<>		Y	Y=0%		
公司层面解除限售比例			X	X与Y的孰高值			

在:(1)上途 宫业収入 指经审计的上市公司合并报表所载的营业收入; (2)上述限制性股票解除限售条件涉及的业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。 质承诺。公司未满足上述业绩考核目标的,所有激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票不得解除限售。由公司按授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和回购注销,不得递延至下期解除限售。4.个人层面给效考核要求激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。公司依据激励对象解除限售的中的考核结果确认其解除限售比例。激励对象绩效考核结果划分为 S.A.B.C.D 五个等级,分别对应个人层面解除限售比例如下表所示;

A B

个人是面解除限售比例

在公司业等有核目标达成的前提下,激励对象个人当期实际解除限售数量 = 个人当期计划解除限售的数量 × 公司层面解除限售比例 × 个人层面解除限售比例。 激励对象按照当期实际解除限售数量解除限售限制性股票,考核当年因个人绩效考核不达标不得解除限售的解性胜影 = 也公司按程予价格回购注销。 激励对象为公司董事、高级管理人员的,如公司发行股票(含优先股)或可转债等导致公司即期回报被摊摊而须履行填补用期间投资施的,作为本次激励计划的激励对象,其个人所获限制性股票的解除限售。除满足上述解除借条件外,还需满足公司制定并执行的填补间报措施得到切实履行的条件。 本次激励计划自体考核内容依据《深圳市京泉华科技股份有限公司 2022 年限制性股票激品计划的全施差核管理办法》执行。

得到切实履行的条件。
本次激励计划具体考核内容依据《深圳市京泉华科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》执行。
三、激励对象获授限制性股票情况与公司网站公示情况一致性的说明在确定自次投产目后的资金缴纳过程中,原拟首次投予的 2 位激励对象分别因个人原因放弃参与本次激励计划、因塞取不再具备激励对象资格,其拟获按的全部限制性股票 0.89 万股按作废处理。因此公司本次激励计划首次接予的激励对象分数由 92 人加整为 90 人,首次投予的限制性股票数量由 144.50 万股调整为 143.61 万股,预留部分的限制性股票数量不变。除上述调整外,本水投予并登记完成的激励对象全与公司于 2022 年 10 月 9 日 日 在巨潮资讯阀(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年限制性股票激励计划首次投予激励对象名单(授予日)》完全一型。
四、参与本次激励计划的董事、高级管理人员在限制性股票激励计划首次投予激励对象名单(授予日)》完全一型。
2022年 11 月 28 日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资股制性股票数量不变。大次被助计划首次投予的激励对象不含公司董事、高级管理人员。五、本次被财产股份认购资金的整资情况。
2022年 11 月 28 日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(大华验字[2022]000856 号)。经审验、截至 2022年 11 月 24 日止、京泉华公司已收到参与限制性股票激励计划的 90 名员工(因有 2 名激励对象自动放弃认购,涉及股数 8,900 股)实际缴纳的认购励数 21.588,944.00 元,所有认购款均以货币资金形式转入公司银行账户。因本次限制性股票激励计划的股份来源为定向发行本公司 8 股普通股股票,放公司股产股户。因本次限制性股票激励计划的股份来源为定向发行本公司 8 股普通股股票,放公司股本总额增加 1.436,100.00 元,增加股权激励限售股人民币 1,436,100.00 元,增加股权激励限售股人民币 1,436,100.00 元,增加股权激励限售股人民币 1,436,100.00 元,增加股权激励限售股人民币 1,436,100.00 元,增加股权激励限售股人民币 1,436,100.00 元,增加股权激励限售股人民币 1,436,100.00 元,增加股权激励限量及人民币 20,162,844.00 元。

六、本次授予股份的上市日期 本次激励计划首次授予日为 2022 年 10 月 17 日,首次授予限制性股票的上市日期为 2022 2 月 6 日。 七、公司股份变动 本次限制性股票授予前后公司股本结构变动情况如下

份性质 占发行前总股 本比例 股份数量(股) 股份数量(股 股份数量(股) 有限售条件流 40,975,836.00 22.76% 1,436,100.00 42,411,936.00 23.38% 无限售条件流 139,024,164.00 77.24% 139,024,164.00 6.62% 181,436,100.00

注:1、本次限制性股票授予完成后,公司股权分布仍具备上市条件; 2、本次股份结构最终变动情况以中国证券登记结算有限责任公司数据为准。

实施本次激励计划是否导致公司股权分布不具备上市条件以及是否导致公司控制权

发生变化的识明 公司实施本次激励计划不会导致公司股权分布不具备上市条件。 由于本次限制性股票授予登记完成后,公司股份总数由180,000,000 股增加至181,436,100 股,导致公司股东持股比例发生变动。公司控股股东及实际控制人张立品先生合计控制公司有 表决权股份47,462,400.00 股,占公司限制性股票授予登记完成前股本总额的26,37%。本次限 制性股票授予登记完成后,张立品先生合计控制有表决权股份总数不变,占公司授予登记完成 后股本总额的26,16%,仍为公司控股股东及实际控制人。本次授予不会导致公司控股股东及实 际控制人发生变化。

际控制人发生变化。
 九、每股收益调整情况
 本次限制性股票接受登记完成后、按最新股本 181,436,100 股推薄计算,2021 年度公司每
 股收益为 0.1098 元 / 股。
 十、專寮金使用计划
 本次投予限制性股票所筹集资金将全部用于补充公司流动资金。
 十一、本次限制性股票所筹集资金将全部用于补充公司流动资金。
 十一、本次限制性股票的会计处理方法
 根据《企业会计准则第 11 号———股份支付》的规定。公司将在限售期内的每个资产负债表
 根据《企业会计准则第 11 号———股份支付》的规定。公司将在限售期内的每个资产负债表
 申申导业职组的"可能险险"服准,数率动业收销指标写由转段等后继信自。修正预计可解险限

143.61 2,312.12 280.99 1,204.23 582.85 244.06 注:1、上述结果并不代表最终的会计成本。实际成本除了与实际授予日、授予日收盘价和授予数量相关。还与实际生效和失效的数量有关;
2、提请股东注意上述股份支付费用可能产生的推薄影响;
3、上述推销费用预测对公司经营业绩的最终影响以会计师所出的审计报告为准;
4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五人原因所致。十二、备查文件(一)验资报告;
(二)深圳证券交易所要求的其他文件。特此公告。

述或重大遗漏。

深圳市京泉华科技股份有限公司 董事会2022年12月5日

## (上接 D5 版)

(二)监事会意见 1、公司本次激励计划预留授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、 法规和规范性文件规定的任职资格、不存在(管理办法)第八条规定的不得成为激励对象的情 形、符合公司本激励计划规定的激励对象范围,其作为公司本次激励计划的激励对象的主体资 格合法、有效。 2.公司和本次授予激励对象均未发生不得授予股票期权的情形、公司本次激励计划设定

2、公司和平次段于憲则对案內木及生不骨投了販売期於的目形,公司平公區即以至於 的激励对象并投股票期权的条件已经成就。 3、本次激励计划股票期权的预留授予日符合《管理办法》及公司《2022 年股票期权激励计划(草案)》中有关投予日的规定。 综上、董事会同意本次激励计划确定的预留授予激励对象名单,并同意确定本次激励计划的预留授予日为 2022 年 12 月 2 日,向 110 名激励对象共计授予股票期权 451 万份,行权价格

公司选择 Black-Scholes 模型来计算期权的公允价值,并于 2022 年 12 月 2 日用该模型对授 予的 451 万份股票期权进行测算。总价值 726.11 万元。该等费用将在本激励计划的实施过程中按行权比例推销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。 本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

单位:万元	[按]"的胶宗朔仪》	合州云川	- 門如下衣/灯小:	
预留授予的股票期权数 量(万份)	需推销的总费用	2022年	2023年	2024年
451.00	726.11	43.37	509.63	173.11

七、法律意见书结论性意见 湖南一星律师事务所认为: 1、截止本法律意见书出具日,公司本次授予预留股票期权相关事项已经取得必要的授权 和批准,符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及其他相关文件的有关规定。 2、本次股票期权预留授予日的确定已经履行了必要的程序,本次授予的授予日、行权价格,授予对象、授予数量等的确定,符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及其他相关文件的有

。 3、公司和本次授予激励对象均未发生不得授予股票期权的情形,公司本次激励计划设定 的激励对象获授股票期权的条件已经成就,公司实施本次授予符合《公司法》、《证券法》、《管理

办法》及其他相关文件的有关规定。 八、独立财务顾问的专业意见 八、紅瓜的分類中的「安正魚」 上海荣正企业咨詢服务、集团)股份有限公司认为: 本财务顾问认为、截止本报告出具口、唐、神集团股份有限公司本次股票期权激励计划的 预留授予事项已取得了必要的批准与投权、已履行的程序符合《管理办法》及公司 2022 年股票 期权激励计划的规定。本次股票期权的预留授予日、行权价格、授予对象、授予数量等的确定符 合(公司法)、(证券法)、(管理办法)及公司 2022 年股票期权意励计划等法律法规和规范性文件的规定,公司不存在不符合公司 2022 年股票期权激励计划规定的授予条件的情形,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司本次预留授予尚需按照《管理办法》及本激励计划的相关规定在规定期限内进行信息

披露和向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相应后续手续九、其他事项说明 本次激励计划的激励对象行权资金及缴纳个人所得税资金以自筹方式解决,公司承诺不 象依本激励计划获取有关权益提供贷款、贷款担保以及其他任何形式的财 国家税收法规的规定,代扣代缴激励对象应交纳的个人所得税及其它税费

#### 证券代码:002567 唐人神集团股份有限公司 关于子公司对外提供担保的公告 、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 处以里大遮斓。 唐人神集团股份有限公司(以下简称"公司"、"唐人神")于 2022 年 12 月 2 日召开了第九届董事会第六次会议、审议通过了《关于子公司对外提供担保的议案》,具体情况如下: — 、担保情况概述

一、担保情况概述 1、公司子公司湖南大农融资担保有限公司(以下简称"大农担保")拟为公司及各级子公司

1、公司子公司湖南大农融资担保有限公司(以下简称"大农担保")拟为公司及各级子公司养殖户,结、禽、水产类等),生结全产业生生的经销商。原料供应商(以下称为"担保对象")向银行等金融机构融资提供连带责任保证担保,最高担保总额度不超过80,000 万元,最高担保额度的有效使用期为自股东大会通过之日起至2023年12月31日,在上述期限内,大农担保在最高担保额度内可以进行滚动操作。
2、公司子公司南昌湘大骆驼饲料有限公司(以下简称"南昌湘大")拟以提供保证金质押的 形式为其养殖户(绪、禽、水产类等),经销商(以下称为"担保对象")向银行等金融机构贷款的逾期贷款金额的10%承担担保责任,最高担保额度不超过300万元,最高担保额度有效使用期为自股东大会通过之日起至2023年12月31日,在上述期限内,南昌湘大在最高担保额度可以出货资金的操作。

3、以上担保不属于关联交易,上述担保事项尚需获得股东大会批准。

二、担保人的基本情况
(一)詢南大农融资担保有限公司
1、公司名称:湖南大农融资担保有限公司
2、类型:有限责任公司
3、统一社会信用代码:91430200582752789X
4、法定代表人:郭拥华
5、注册资本:30,000 万元人民币
6、成立日期:2011 年9月6日
7、注册地址:株洲市天元区黄河北路 589 号湘银星城 1、2 栋 102 室门面、101 室门面(不含)

8.经营范围:贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保;以自有资金对外投资。(《融资担保业务经营许可证》许可编号:湘 B000009)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)9.主要财务数据(单位:元)

项目	2022年6月30日(未经审计)	2021年12月31日(经审计)
总资产	419,986,383.64	409,368,516.22
总负债	133,399,323.92	122,647,978.01
净资产	286,587,059.72	286,720,538.21
项目	2022年1月-6月(未经审计)	2021年1月-12月(经审计)
营业收入	5,393,756.87	10,901,364.48
净利润	-237,443.49	-9,819,030.52

(二)南昌湘大骆驼饲料有限公司 公司名称:南昌湘大骆驼饲料有限公司

粮食收购(以上项目依法需经批准的项目,需经相关部门批准后方可开展经营活动)

9、主要财务数据(单位:元) 110,525,626.17 -18,973,889.70 -14,097,249.27 2022年1月-6月(未经审计 67,527,837.92

三、经营模式及反担保措施 1、担保对象仅为与公司及子公司合作的养殖户(猪、禽、水产类等)、生猪全产业链上的经 、那种展型局。 、担保对象获得贷款后存入指定银行专户,该专户存款只能用于购买公司相关产品及归 还贷款本息

3.担保对象向大农担保、南昌湘大提供反担保:担保对象以其家庭住房、猪场栏舍、禽舍等养殖设施及土地使用权、存栏生猪、禽或水产品、生产设备等财产、符合条件的担保人提供信用 养殖设施及土地使用权,存任生猪、离或水产品、生产设备寺财产、付台条件的担保人提供信用担保向大灾担保、南昌和大提供反担保。 4、控制贷款额度比例:大农担保;与公司业务相关的养殖户贷款总额不能超过其所需流动资金的 30%,同时不超过养殖户用于抵押的猪场栏舍等固定资产的 50%。与公司业务相关的经销商贷款总额不超过其所需流动资金的 30%。同时不超过经销商用于抵押的商品房等固定资产的 70%。南昌湘大:单个客户贷款金额不低于 10 万元且不超过 150 万元。

此次大农担保、南昌湘大对担保对象向银行等金融机构融资提供担保,有利于进一步拉动 公司饲料等销量、扩大公司产业规模。担保对象以其家庭住房、猪场柜舍、禽舍等养殖设施及土地使用权、存栏生猪、禽或水产品、生产设备等财产、符合条件的担保人提供信用担保向大农担保、南昌湘大提供反担保、风险处于可控范围,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的

五、独立董事意见 业立董事认为:此次南昌湘大骆驼饲料有限公司、湖南大农融资担保有限公司为养殖户 (猪、禽、水产类等)、经销商提供担保事项、能有效解决其直接资金需求、担保对象获得担保贷 款后予以封闭使用,仅用于购买公司的饲料等商品,有利于巩固落实公司产业链布局,促进公 可饲料等产业协同发展、符合公司发展战略;公司决策符合有关法律、法规和公司章程的规定、 不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况,基于上述意见,我们同意《关于子公司对 外提供担保的议案》。 六、保存机构查意见 经核查、保存机构论意见,此次南昌湘大、大农担保对担保对象向银行融资提供担保巩固落 实公司产业链布局,促进公司饲料等产业协同发展、符合公司发展战略。公司本次关于于公司 对外提供担保的事项已经公司董事会审议通过、独立董事发表了同意的意见,尚需提交公司股 东大会审议、相关审议程序合法合规、符合相关法律法规的规定。 综上所述、保存机构对赌人神子公司对外提供担保事项无异议。 七、公司对外担保情况

眾上的78、保存机构对售人种子公司对外提供担保事项尤异议。 七、公司对外担保情况 截至 2022 年 12 月 2 日、公司及子公司对外担保余额为 68,548.03 万元、占公司 2021 年末 经审计净资产的 12.44%;公司对子公司的担保余额为 262,785.76 万元、占公司 2021 年末经审计净资产的 46.68%;公司及子公司逾期担保金额为 9,109 万元,占公司 2021 年末经审计净资产的 1.65%,为子公司湖南大灾融资担保有限公司的对外逾期担保,大灾担保对担保业务已提取 地区即仍经收入 □ 207.06 惟 北平區等沙腊拉贝A09. 地区即69.14年,大灾担保对担保业务已提取 相应风险储备金、保证金等,基本覆盖逾期担保金额,担保风险基本可控。

唐人神集团股份有限公司董事会

# 唐人神集团股份有限公司关于开展 2023 年度商品期货套期保值业务的公告

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 迷惑重大遗漏。 .里八咫榍。 唐人神集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 12 月 2 日召开第九届董事会第六 

一、目的和必要性 一、目的和必要性 五、是的和公要性 五米、豆粕、豆油、大豆、菜粕是公司的主要生产原料、采购成本通常占公司总体经营成本 的60%以上、为此、公司对原料的采购采取价格低时多买、价格高时少买的策略、争取将全年的 原料平均采购价格保持在一定水平,但操作难度存在两种风险、即在价格低时,大量采购原料 会占用资金。同时还占用仓库库存。原料提起较大;在价格高时,尽量控制原料来购数量会少是 产造成影响,同时还有可能失去一定的市场份额,为此通过控制原料数量的采购方式来控制原 料价格效果较为有限;生猪价格受原料价格波动、市场供需及资本等因素影响较大,在锁定养

是成本中海的市场设计。并仍用的设计为产业公共的人的基本中间或及建筑的一级。 在期货市场进行室期保值提作,能规避主米。互舶等价格波动风险。可发现价格,控制采购 成本,在价格低时,通过买人期货宴期保值。以期货采购代替现货库存。在价格高时,通过卖出 套期保值领证库存风险。这样,公司不仅可以将原料的现货库存较量控制在正常的生产用 内,而且还能避免不利价格所带来的损失,实现公司自身长期稳健的发展,而非追求短时的暴

一、別項即行 公司套辦保值期货品种为与公司生产经营有直接关系的农产品期货品种及生猪,其中农 产品期货品种包括大连商品期货交易所挂牌交易的玉米、豆粕、豆油、大豆等期货品种,郑州商 品期货交易所挂牌交易的硬麦、菜油、菜粕等产品。 田朔贝又郊州北畔又郊的现代之来他、宋阳号)田。 三、拟投入资金及业务期间 2023年1月1日起至2023年12月31日,公司开展商品套期保值业务所需保证金最高占用额不超过人民币5亿元(不含期货标的实物交割款项),有效期内可循环使用。 四、套期保值的风险分析

四, 套期保值的风险分析 公司进行的商品期货套期保值业务遵循的是锁定原材料价格风险、套期保值的原则,不做 投机性、套利性的交易操作,因此在签定套期保值合约及平仓时进,行严格的风险控制。 商品期货套期保值操作可以降低材料价格波动对公司的影响,使公司专注于 业务经营, 在材料价格发生大幅波动时,仍保持一个稳定的利润水平,但同时也。会存在一定风险: 1.价格波动风险: 期货行情变动牧大,可能产生价格波动风险,造成投资损失。 2、资金风险: 期货交易采取保证金和逐日盯市制度,如投入金额过大,可能造成资金流动 性风险,甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。 1. 由被控制团队。则依含是专业性数据,但次是理核查。可能会由于由控制原本完善而选

3、内部控制风险:期货交易专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善而造

4、技术风险:可能因为计算机系统不完备导致技术风险。

4、技术风险:可能因为计算机系统不完备导致技术风险。 五、公司采取的风险控制措施 1、公司将商品期货套期保值业务与公司生产经营情况相匹配,严格控制期货头寸。 2、公司规定了套保方案的设计原则并规定了套保方案的具体审批权限。公司套期保值业 务仅以规避生产经营中的商品价格风险为目的,不涉及投机和套利交易,同时将严格遵循进行 场内交易的规定,进行套期保值业务的品种仅限于公司生产经营相关的产品或所需的原材料, 套期保值的数量不能超过实际现货交易的数量,期货持仓量不能超过套期保值的现货量。 3、公司规定期货交易员应严格按照审批确定后的套保方案进行操作;并规定了按日编制 期货交易报告并提交相关审核或审批人员的制度,确保期货交易风险控制。 4、公司以自己名义设立套期保值交易账户,使用自有资金,不会使用募集资金直接或间接 排行套期便值。

4、公司以日二和人及上至770年版人公司 进行套期保值。 5、设立符合要求的计算机系统及相关设施,确保交易工作正常开展,当发生故障时,及时

5、设立符合要求的计算机系统及相关设施,确保交易工作止窜升展,当发生故障时,及时 实取相应的处理措施以减少损失。 六、独立董事意见 公司 2023 年度使用自有资金开展商品期货套期保值业务具有必要性,可以在一定程度上 降低作为主要饲料原料的玉米,豆粕等产品价格被动对公司经营业绩的影响,同时生猪价格受 原料价格被动,市场供需及资本等因素影响较大,在锁定养殖成本和基本利润的前提下,可到 写理204年发程,由进一张提供主新设施和超融性的原则。 八司已担据有关注接注组职业费力 用期货市场择机卖出,获得基本利润或规避跌价风险。公司已根据有关法律法规要求建立了 《商品期货套期保值业务管理制度》,该制度对公司期货管理责任人、套保方案设计原则及审批 原则、方案的执行和报告原则、资金支付和结算监控、投资损益确认、财务核算规则等相关内控 原则、万案的执行和报告原则、资金文付和结算监密、投资预益确认、财务核算规则等相关内控 事项做出了规范。公司商品期货套期保值业务仅限于生绪。以及境内大连商品期货交易所挂牌 交易的玉米、豆粕、豆油、大豆等期货品种,郑州商品期货交易所挂牌交易的硬麦、菜油、菜粕等 期货品种、符合正常生产经营需求。不从事其他任何场所任何品种的期货交易或相关的衍生品 交易、不使用募集资金直接或间接进行套期保值,符合相关监管法规的要求。综上所述,我们同 意《关于开展 2023 年度商品期货套期保值业务的议案》。 七、保荐机构核查意见 经核查、保荐机构认为:公司进行商品期货套期保值业务的目的是利用期货保值的原则, 缩定未来值找料价格大幅等动的风险。在值材料价格发生大幅波动时、降低值材料价格为动对

锁定未来原材料价格大幅变动的风险,在原材料价格发生大幅波动时,降低原材料价格波动对公司的影响。公司本次交易已经董事会审议通过,独立董事发表了同意的意见,尚需股东大会 审议通过。 综上所述、保荐机构对唐人神 2023 年度商品期货套期保值业务无异议。

、自旦之行 《唐人神集团股份有限公司第九届董事会第六次会议决议》; 《独立董事关于公司第九届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

唐人神集团股份有限公司董事会 二〇二二年十二月四日

### 唐人神集团股份有限公司 关于湖南大农融资担保有限公司对外 提供委托贷款的公告

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 (里入恩禰。 唐人神集团股份有限公司(以下简称"公司"、"唐人神")于 2022 年 12 月 2 日召开第九届 董事会第六次会议。请议通过了关于湖南大农融资担保有限公司对外提供委托贷款的议员 同意公司全资子公司湖南大农融资担保有限公司(以下简称"大农担保")在保证正常生产经营 不受影响的制提下,利用自有资金委托商业银行分公司及条级子公司养殖户(猪、禽、水学等)、生猪全产业链上的经销商、原料供应商提供不超过5,000万元的贷款,在上述额度内、大

农担保在董事会审批的最高额度内可以进行滚动操作,具体情况如下:

一、委托贷款的主要内容 (一)本次委托贷款的主要内容 1、委托贷款对象:公司及各级子公司养殖户(猪、禽、水产类等)、生猪全产业链上的经销 2、委托贷款额度: 进行委托贷款的最高额度为5,000万元, 在该额度内, 资金可循环使用:

3.委托贷款期限; 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 3 1 日止; 4. 资金来源: 自有资金; 5. 利率与利息: 大农担保在银行同期贷款利率的基础上上浮利率进行计息;

5、利辛马利忠:入水组床往旅门间房原款利辛印缩加工工仔利辛近门间忠; 6、本金修还:一次性偿还借款; 7、还款保证:委托贷款对象以其家庭住房,绪场栏舍、寓舍等养殖设施及土地使用权、存栏 生猪,离或水产品、生产设备等财产向大农担保提供担保; 8、本次委托贷款款项的用途:用于公司及各级子公司养殖户(猪、禽、水产类等)、生猪全产 业链上的经销商、原料供应商购买公司饲料、肉制品等产品;

9、大农担保将根据委托贷款情况与商业银行及委托贷款对象签订具体的委托贷款协议。

上述事项经公司第九届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

二、被资助对象的基本情况 、被资助对象为公司及各级子公司养殖户(猪、禽、水产类等)、生猪全产业链上的经销商、

原料供应商。 2、上述委托贷款对象与公司不存在关联关系。 2、上述委托贷款对象与公司不存在关联关系。

2、上述委托贷款对象与公司不存在关联关系。 三、委托贷款的目的。风险控制及董事会意见 本次委托贷款的目的是在保证正常生产经营不受影响的前提下,利用自有资金委托商业 银行为公司及各级子公司养殖户(绪、禽、水产类等)、生猪全产业链上的经销商、原料供应商提 供贷款、解决其直接资金需求。 本次委托贷款对象以其家庭住房、猪场栏舍、禽舍等养殖设施及土地使用权、存栏生猪、禽 或水产品、生产设备等财产的大农担保提供担保。可以降低进约风险、项目风险可控。 公司董事会认为,本次对外委托贷款是为了提高闲置自有资金使用效率和收益,用途清 楚、本金安全有较好的保证。该委托贷款行为符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及全 体股东的利益、决策程序合法、有效。 四、独立董事管照

四、独立董事意见 四、無以重爭思见 独立董事认为:此次湖南大农融资担保有限公司为公司及各级子公司养殖户(猪、禽、水产 类等)、生猪全产业链上的经销商、原料供应商提供委托贷款、能有效解决公司生猪全产业链内 经销商、养殖户、原料供应商的直接资金需求,有利于巩固落实公司生猪全产业链布局,有利于 在风险可控的前提下提高闲置自有资金的使用效率,增加自有资金收益,不会对公司生产经营造成不利影响;公司决策符合有关法律、法规和公司章程的规定,不存在损害公司及股东,特别 周成小型影响;公司以及集的百首大区岸、G及地公司单程的观点,小型生成省公司及取示,行动是中小股东对益的情况。基于上述意见,我们同意《关于湖南大灾融资担保有限公司对外提供委托贷款的议案》。

经核查,保荐机构认为;此次关于湖南大农融资担保有限公司对外提供委托贷款事项,已 

六、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额 截至 2022 年 12 月 2 日,公司及子公司累计对外提供财务资助已审批的金额为 14,000 万元(不含本次),占公司 2021 年末经审计净资产的 2.5%; 追财财务资助金额为 1,880 万元,占公司 2021 年末经审计净资产的 0.34%,为大农担保的逾期委托贷款,大农担保将依法采取现场催 收、收购贷款人养殖生猪、提起诉讼等方式收回款项。

唐人神集团股份有限公司董事会

证券代码:002567 唐人神集团股份有限公司

独立董事关于相关事项的事前认可意见

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。 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监 依据《天]任工用公司通过企业是重新的度的指导选》《《标》证券文》的工用公司目标画管指引第1号—主版上市公司规范定作》《独立董事制度》及《公司章程》等相关规定,我们作为唐人神集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,基于独立判断的立场和审慎、负责的态度,已预先对公司相关事项进行了充分的审查。对拟召开的第九届董事会第六次会议相关事项进行了允負审议,并发表如下事前认可意见一、关于关联方为子公司提供反担保暨关联交易的议案事前认可意见

本次关联交易是关联方为公司向户公司的担保提供反担保,该等交易没有损害公司、湖南 龙华农牧发展有限公司、茶陵龙华生态农牧有限公司及非关联股东的利益,对公司与龙华农 牧,龙华生态的独立性没有影响。综上,我们同意将《关于关联方为子公司提供反担保暨关联交 易的议案》提交公司董事会审议。

独立董事:张南宁、赵宪武、陈小军 唐 人 袖 集 闭 股 份 有 限 公 司

#### 证券简称: 唐人神 证券代码:002567 唐人神集团股份有限公司 独立董事关于公司第九届董事会第六次 会议相关事项的独立意见

述或重大遗漏。 唐人神集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第六次会议于 2022 年 12 月 2 居人种集团股份有限公司(以下同称公司)第八曲重等宏第八次层以了2022年12月2日召开,根据《上市公司独立董事课则》、《绥州证券交易所废土市规则》、《绥州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》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规章制度的有关规定,我们作为公司独立董事,现对公司第九届董事会第六次会议所议 事项,基于独立判断立场,发表加下意见。

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

事项, 卷丁独达判断立场, 及农如下息见: 一、《关于内 2022 年晚票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》 1.根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权, 董事会确定 2022 年预留授予股票期权的 投予日为 2022 年 12 月 2 日,该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2022 年股票期权额励计划:草案》)中关于授予日的相关规定,同时本次授予也符合公司《2022 年股票期 权激励计划(草案)》中关于激励对象获授股票期权的条件规定。 2、公司及本次激励计划预留授予的激励对象均未发生不得授予股票期权的情形,本次激

法》等相关法律,法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合公司《2022年股票期权激励计划 (草案)》规定的激励对象范围,其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

等上,我们一致同意公司以2022年12月2日为预留授予日,向符合条件的110名激励对象授予451万份股票期权。 二、《关于关联方为子公司提供反担保暨关联交易的议案》 一、《大丁大环》为"分工的证据以短标宣大联次勿的以条》 在提交董事会会议审议前,本次提交公司第九届董事会第六次会议的相关议案已经我们 事前认可。公司本次交易的相关议案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过,履行了现阶 段所必需的法定程序,该等程序履行具备完备性及合规性。公司本次董事会会议的召集、召开、 表决程序和方式符合(中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定。关联方为公司向于公 司的担保提供反担保、不会影响公司、子公司的正常经营,关联交易事项符合相关规定,决策程

司的担保提供反担保,不会影响公司,千公司的止席经宫,天联交易事项付合相天规定,决束程序合法,有效,不会损害上市公司利益和中小股东利益。综上所述,我们同意(关于关联方为子公司提供反担保暨关联交易的议案)。
——《关于为子公司提供财务资助的议案)
在不影响正常经营的前提下,公司向子公司提供财务资助,可以支持其业务发展,降低其融资成本,提高公司资金使用效率,本次公司提供财务资助的年利率参照公司在银行的同期贷款利率计算,不存在损害公司及股东,尤其是中小股东利益的情形;被资助对象为本公司控股于公司,公司能够对其实施有效的控制,确保公司资金安全,项目风险可控。基于上述,我们认为该面财务资助行,新资金和长等的营、不多形公司的此产经营造成不到影响。同意(关于为子公 的该项财务资助行为符合相关规定,不会对公司的生产经营造成不利影响,同意《关于为子公 司提供财务资助的议案》。

可《徒失财务放别的以条》。 四、《关于子公司对外提供担保的议案》 此次南昌湘大骆驼饲料有限公司、湖南大农融资担保有限公司为养殖户(绪、禽、水产类等).经销商提供担保事项,能有效解决其直接资金需求,担保对象获得担保贷款后予以封闭使 用、仅用于购买公司的饲料等商品,有利于巩固落实公司产业辖布局,促进公司饲料等产业协同发展、符合公司发展战略;公司决策符合有关法律、法规和公司章程的规定,不存在损害公司 及股东,特别是中小股东利益的情况,基于上述意见,我们同意《关于子公司对外提供担保的议

五、《关于湖南大农融资担保有限公司对外提供委托贷款的议案》 □、大丁尚開不來確於且採有限公司可外提供委托比叡的以案》 此次湖南大家融资担保有限公司为公司及各级子公司养殖户(绪、禽、水产类等)、生猪全 产业链上的经销商、原料供应商提供委托贷款、能有效解决公司生猪全产业链内经销商、养殖 户、原料供应商的直接资金需求,有利于巩固落实公司生猪全产业链布局,有利于在风险可控 的前提下提高闲置自有资金的使用效率,增加自有资金收益,不会对公司生产经营造成不利影响。公司决策符合有关注律、注规和公司章程的规定、不存在抛客公司及股东,特别是中小股东 利益的情况。基于上述意见,我们同意《关于湖南大农融资担保有限公司对外提供委托贷款的

○ 八天丁 2013 平及刊7付担保制及项目的以来# 本次提供连带责任担保的对象的为公司子公司,主要是为了满足上述公司正常的生产经营和原料采购的需要。上述担保事项符合相关规定,其决策程序合法、有效,同意公司为子公司 提供连带责任担保,该担保事项还需提交公司股东大会审议。 七、《关于公司及子公司 2023 年度开展融资租赁业务的议案》 公司融资租赁事项业务规模适度,有利于拓宽融资渠道,对公司经营不存在不利影响;相 关决策程序合法有效。同时,公司生产经营情况正常,具备较好的偿债能力。因此,同意(关于公

六、《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》

司及子公司 2023 年度开展融资租赁业务的议案》。 八、《关于开展 2023 年度商品期货套期保值业务的议案》 公司 2023 年度使用自有资金开展商品期货套期保值业务具有必要性,可以在一定程度上 降低作为主要饲料原料的主状。互相等产品价格波动对公司经营业绩的影响。同时生猪价格受 原料价格效力,市场供需及资本等因素影响较大,在锁定养殖成本和基本利润的前提下,可用 用期货市场择机卖出,获得基本利润或规避跌价风险。公司已根据有关法律法规要求建立了 《商品期货套期保值业务管理制度》,该制度对公司期货管理责任人、套保方案设计原则及审批 《阿田·斯贝基·列怀属亚·万昌·华丽夏人》《阿罗人公·马斯贝吉·华贝尼人、美尔万米。这时,成为多年, 原则,方案的执行和报告原则,资金支付和结算监控,投资损益确认、财务核算规则等相关内控 事项做出了规范。公司商品期货套期保值业务仅限于生猪,以及境内大连商品期货交易所挂牌 交易的玉米、豆粕、豆油、大豆等期货品种,郑州商品期货交易所挂牌交易的硬麦、菜油、菜粕等 期货品种,符合正常生产经营需求,不从事其他任何场所任何品种的期货交易或相关的衍生品 交易、不使用募集资金直接或间接进行套期保值,符合相关监管法规的要求。综上所述,我们同 意《关于开展 2023 年度商品期货套期保值业务的议案》。

唐人神集团股份有限公司

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2022-168 唐人神集团股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告

追攻里大应爾。 唐人神集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第六次会议于2022年12月2日下午14时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2022年11月29日以专人送达、电子邮件及传真形 式通知了全体监事。

本公司及监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

式通知了全体监事。 本次会议应到监事 5 人, 卖到监事 5 人, 5 名监事均以书面的方式对议案进行了表决, 董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议,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、会议由公司监事会主席张文先生召集并主持。 与会监事经过充分的讨论,一数通过以下决议: 一、以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向 2022 年股票期权激励

、从3系问意。0.等及对10系开化的28次后不单以通过30次对的20亿字标及等物化成份 计划衡励对象投予预留股票期权的12%。 参审核、监事会认为:本次预留授予股票期权的108名激励对象符合《上市公司股权激励 管理办法》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件、符合公司《2022年股票期权激 励计划(草案))规定的激励对象范围,其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同 时,本次激励计划预留股票期权的授予条件均已成就,预留授予日符合《管理办法》及公司《2022 年股票期权激励计划(草案》)中有关授予日的规定,同意以 2022 年 12 月 2 日为授予日,向 110 名激励对象授予项留股票期权 45 1万份,行权价格为 6.2 元/份。《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的公告》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》。

唐人神集团股份有限公司监事会 二〇二二年十二月四日

### 唐人神集团股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 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。

证券代码:002567 证券简称: 唐人神 公告编号: 2022-167

唐人神集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第六次会议于 2022 年 12 月 2 日下午 14 时 30 分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 口下于14日30万任前所目标则旧国家同新以外)並月及区末明上並四公司志命云以至以進 抵和现场结合的方式召开,本次会议的通知已于 2022 年 11 月 29 日专人送达、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。 1990年, 云以田公司里中下啊" 山光生日果并土村。 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票标权的表决结果审议通过了《关于向2022年股票期权激励 计划激励对象投予预留股票期权的议案》。 根据(上市公司股权激励管理办法》公司《2022年股票期权激励计划(草案)》的相关规定

和公司 2022 年第一次临时股东大会的授权, 经审议, 董事会认为公司 2022 年限票期权废贴 和公司 2022 年第一次临时股东大会的授权, 经审议, 董事会认为公司 2022 年股票期权废贴 划预留股票期权的授予条件已经成就, 确定授予日为 2022 年 12 月 2 日,向 110 名激励对象授 予预留的股票期权 451 万份,行权价格 56.20元/份。 《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的公告》详见信息披露媒

《关十同 2022 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的公告》详见信息披露媒体—巨潮资讯网《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、 二、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果申议通过了《关于开立非公开发行股票募集资金专项账户的议案》。 为了规范公司募集资金的使用与管理,保护中小投资者权益,根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自准监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关法规,规范性文件及《公司募集资金专项管理制度》的规定,董事会同意公司及公司相关子公司分别在中国建设银行股份有限公司未洲城东支行,中国农业银行股份有限公司未营及公司未营及公司,并以报信产股份有限公司未营业级、口周级产股份有限公司持一个公司, 有限公司长沙伍家岭支行、长沙银行股份有限公司株洲分行营业部、中国银行股份有限公司株

有限公司长沙伍家岭交行、长沙银行股份有限公司标洲分行宫业部、中国银行股份有限公司标洲 州市南区支行、中国建设银行股份有限公司标洲统东安行、中国光、银行股份有限公司标洲长 江路支行、交通银行股份有限公司株洲分行营业部、中国工商银行股份有限公司株洲车站路支 行开设募集资金专项账户,用于公司 2022 年非公开发行股票募集资金的专项存储和使用。 公司,子公司将按照上选规定、在募集资金型账后与保存机构世纪证券有限责任公司、募 集资金专项账户开户银行签署募集资金监管协议、对募集资金的存放和使用进行监管。同时, 董事会授权公司经营管理层或其授权代表办理签署与上述保荐机构、银行的募集资金监管协

、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担保的 (文案),并同意将该议案提交公司股东大会审议。 《关于子公司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》。 \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 四、以 4 宗四島、リ 宗区内、リ 不 アロスリン かん は 4 宗四島、リ 宗区内、リ 不 アロスリン 担保暨美球交易的议案, 并同意常该议案提交公司股东大会审议。 本议案涉及美联交易,美联董事陶一山先生、陶业先生、黄国盛先生、孙双胜先生、杨志先

《大丁大联方为于公司提供反但体置大联交易的公告》 详见已朝贺讯网《甲国证券报》、 征券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。 五、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公司提供财务资助 的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。 《关于为子公司提供财务资助的公告》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》。 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 2023 年度对外担保额度 不、以9票回思。0票区外、0票开放的农农公和平时长加度了《入了企业于及公厅层面的公案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。 《关于 2023 年度对外担保额度预计的公告》详见信息披露媒体一巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。 七、以9票回意。0票反对。0票系权的表决结果审议通过了《关于 2023 年度向银行等金融出生活技术人和标准法或证据的公司》,并同意较为以存根水公司职去十会审议

机构申请综合授信融资额度的议案》,并同意将该设案提交公司股东大会审议。 根据公司 2023 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 120 亿元。
公司《关于 2023年度向银行等金融机构申请综合授信融资额度的公告》详见信息披露媒

公司《天士 2023 年度问课行等金融机构甲间运行发口商股对领医切公口》 中光启志以及400米 体一巨潮资讯网《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 票券权的表决结果审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度 开展融资租赁业务的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。 《关于公司及子公司 2023 年度开展融资租赁业务的公告》详见信息披露媒体一巨潮资讯 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《关于湖南大农融资担保有限

公司对外提供委托贷款的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。 公司对外提供委托贷款的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。 同意子公司湖南大农融资担保有限公司利用自有资金委托商业银行为公司及各级子公司 养殖户结、愈、水产类等)。生结全产业维生的经销商、原料使应商提供不超过 5,000 万元的贷款,在上述额度内,湖南大农融资担保有限公司在最高额度内可以进行滚动操作。 駅、住上还额度內、砌闸大农融資担保有限公司任政局额度內可以近行深动操作。 《关于湖南大农融资担保有限公司对外提供委托贷款的公告》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、以9票同意,0票反对,0票乔权的表决结果市议通过了《关于开展 2023 年度商品期货 套期保值业务的议案》,并同意提交公司股东大会审议。 公司《关于开展 2023 年度商品期货套期保值业务的公告》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》 .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 2022 年第五 次临时股东大会的议案》。 公司拟于 2022 年 12 月 22 日(星期四)下午 14:30 分召开 2022 年第五次临时股东大会,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。 公司《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》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》

康人神集团股份有限公司董事会