

证券代码：002567  
债券代码：128092

证券简称：唐人神  
债券简称：唐人转债

公告编号：2020-133

# 唐人神集团股份有限公司

## 第八届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十四次会议于2020年8月14日下午15:20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四楼会议室以通讯的方式召开，本次会议的通知已于2020年8月11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名董事均以通讯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《关于提前赎回“唐人转债”的议案》。

在公司发行的可转换公司债券转股期内（自2020年7月6日始），公司股票自2020年7月6日至2020年8月14日的连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价格不低于“唐人转债”当期转股价格的130%（即为11.22元/股）。根据《唐人神集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，已触发“唐人转债”的有条件赎回条款。董事会同意公司行使“唐人转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后登记在册的全部“唐人转债”。

具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于“唐人转债”赎回实施的第一次公告》。特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会  
二〇二〇年八月十四日