

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：2020-135

# 唐人神集团股份有限公司

## 独立董事关于公司第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见

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。

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日召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事制度》等规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，现对公司第八届董事会第二十四次会议审议通过的相关事项，基于独立判断立场，发表意见如下：

### 一、《关于提前赎回“唐人转债”的议案》

公司本次对发行的可转换公司债券（以下简称“唐人转债”）行使提前赎回权，符合《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《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》中关于有条件赎回的有关规定，公司履行了必要的审批程序。因此，我们同意公司按照可转债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”。

独立董事：江帆、余兴龙、张少球  
唐人神集团股份有限公司  
二〇二〇年八月十四日