

证券代码：002567

证券简称：唐人神

公告编号：2020-038

债券代码：128092

债券简称：唐人转债

唐人神集团股份有限公司

独立董事关于第八届董事会第十五次会议 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。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议拟于2020年3月18日召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场和审慎、负责的态度，现就第八届董事会第十五次会议相关事宜发表如下认可意见：

一、《关于股东为子公司提供担保暨关联交易的议案》

公司控股子公司湖南龙华农牧发展有限公司（以下简称“龙华农牧”）与关联人龙秋华、朱玉红发生的交易，是为满足龙华农牧发展经营所需，同时基于银行要求而发生的，属于正常的交易行为。该等交易没有损害公司与龙华农牧及非关联股东的利益，对公司与龙华农牧的独立性没有影响。综上，我们同意将《关于股东为子公司提供担保暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。

独立董事：江帆、余兴龙、张少球

唐人神集团股份有限公司

二〇二〇年三月十三日