

证券代码：300426

证券简称：唐德影视

公告编号：2023-003

浙江唐德影视股份有限公司

第四届董事会第三十三次会议决议公告

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。

浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议以通讯表决的方式召开，会议通知于2023年1月19日以电子邮件方式发出，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事、监事。本次会议表决截止时间为2023年1月20日19时。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江唐德影视股份有限公司章程》的规定，合法有效。

参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：

一、审议通过《关于向股东借款展期暨关联交易的议案》

同意公司和东阳东控聚文文化发展有限公司签署《借款合同之补充协议二》，变更还本付息方式，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《关于向股东借款展期暨关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。

公司独立董事对该事项予以事前认可并发表了同意的独立意见。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，获得通过。

关联董事翁筱枫女士回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

经全体独立董事事前认可及审计委员会审议通过，董事会同意继续聘请亚太

(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2022 年度的审计机构。根据 2022 年度审计的预计工作量及市场价格水平确定其年度审计费用为 130.00 万元,聘期一年。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-005)。

公司独立董事对该事项予以事前认可并发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》

公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司杭州清泰支行申请借款 20,000.00 万元,公司控股股东浙江易通传媒投资有限公司(以下简称“浙江易通”)为公司此笔借款提供连带责任保证担保(担保额度 20,000.00 万元),董事会同意公司向浙江易通提供同等金额的反担保。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《关于接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的公告》(公告编号:2023-007)。

鉴于浙江易通为公司的控股股东,本次交易事项构成关联交易。

公司独立董事对该事项予以事前认可并发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。

关联董事许东良先生、金俊先生、蒋强先生、潘伟明先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会经非关联股东审议。

四、审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-008)。

公司独立董事对该事项予以事前认可并发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

关联董事许东良先生、金俊先生、蒋强先生、潘伟明先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会经非关联股东审议。

五、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-004）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

特此公告。

浙江唐德影视股份有限公司

董事会

二零二三年一月二十一日