

## 浙江唐德影视股份有限公司

### 第四届董事会第四十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十二次会议以通讯表决的方式召开，会议通知于2023年8月18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8月29日12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。

#### 一、审议通过《2023年半年度报告》全文及摘要

具体内容详见公司于2023年8月30日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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《2023年半年度报告全文》（公告编号：2023-065）、《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-066）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，获得通过。

#### 二、审议通过《关于公司2023年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规和规范性文件的要求，2023年半年度及以前年度均不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情况，公司与子公司之间发生的资金往来均为正常的资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情形。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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《2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

公司独立董事对控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况发表了专项说明和独立意见。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

### **三、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》**

董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提资产减值损失后能够更加公允地反映截至 2023 年 6 月 30 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-067）。

公司独立董事对本议案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。

### **四、审议通过《公司 2023 年度考核激励政策的议案》**

为激励公司加速回归影视头部地位、做大做强上市平台、充分发挥资本市场作用，董事会同意结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2023 年度考核激励方案。

董事蒋强先生兼任公司总经理、董事古元峰先生兼任公司董事会秘书，对本议案回避表决。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，获得通过。

特此公告。

浙江唐德影视股份有限公司

董事会

二零二三年八月三十日