

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司章程》等有关规定，浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2024年1月9日通讯方式通知各位董事，于2024年1月12日在公司办公地会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，其中独立董事2名。本次会议由董事长朱志刚先生召集并主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司章程》的规定。全体董事对议案表决情况如下：

一、审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关规则规定，结合公司实际情况，公司拟对《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司股东大会董事会议事规则》的相关内容进行修订。

具体内容详见公司与本公告同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关规则规定，结合公司实际情况，公司拟对《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司股东大会对外投资管理制度》的相关内容进行修订。

具体内容详见公司与本公告同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司对外投资管理制度》。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于与浙江时代金泰环保科技有限公司及其全资子公司延续互保关系的议案》

浙江时代金泰环保科技有限公司（以下简称“时代金泰”）及其全资子公司（以下合称“时代金泰方”）拟与公司及控股子公司延续互保关系并互相为对方对外融资提供担保。公司与时代金泰双方此前已延续互保关系多年并保持了良好的企业关系，双方在历次实际对外融资业务开展中，忠实诚信地履行担保义务，未出现任何违约或违法违规行为；同时基于双方公司在未来自身业务开展对资金的需求情况，以及“公平、互利、对等”原则，双方拟延续互保关系。具体担保安排如下：

为满足公司对外融资需要，时代金泰方拟继续无偿为公司及控股子公司对外融资提供合计最高不超过人民币10亿元的担保总额度。本着“公平、互利、对等”原则，公司及控股子公司拟继续无偿为时代金泰及其全资子公司浙江飞达环保材料有限公司（以下简称“飞达环保”）对外融资提供合计最高不超过人民币7.5亿元的担保总额度。

在公司及控股子公司为时代金泰方提供的担保总额度7.5亿元内，担保双方可根据实际融资需求分次使用担保额度，并分次签订正式担保协议。上述担保总额度的有效期限自公司股东大会审议通过之日起不超过一年。同时董事会提请股东大会授权公司董事长签署正式担保协议，授权期限为自本次担保总额度经公司股东大会审议通过之日起至上述担保总额度失效之日止。

经审议本议案，公司董事会认为：公司及控股子公司本次对外担保对象时代金泰、飞达环保的财务状况和信用状况良好，公司与时代金泰双方此前已延续互保关系多年并保持了良好的企业关系，双方在历次实际对外融资业务开展中，忠实诚信地履行担保义务，未出现任何违约或违法违规行为；同时基于双方公司在未来自身业务开展对资金的需求情况，以及“公平、互利、对等”原则，双方拟延续互保关系并互相提供担保。本次担保事项有利于公司对外融资业务的正常开展，满足公司日常生产经营对资金的需求，从而促进公司健康稳定发展。

具体内容详见公司与本公告同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司关于与浙江时代金泰环保科技有限公司及其全资子公司延续互保关系的公告》。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

根据公司自身业务发展规划、持续完善公司内部管理需求，经公司第五届董事会提名委员会提名并审核通过，且经公司董事会审议通过，公司决定聘任秦海娟女士担任公司执行总经理职务，同时仍兼任公司财务总监职务，其任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司与本公告同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

经审议，董事会拟定于2024年1月30日（星期二）下午14:00在浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路299号浙江商会大厦36楼公司会议室召开公司2024年第一次临时股东大会，会议将审议本次董事会及第五届监事会第四次会议审议通过的且尚需公司股东大会审议的议案。

具体内容详见公司与本公告同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

六、备查文件

第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司

董 事 会

2024年1月13日