

证券代码：300426

证券简称：唐德影视

公告编号：2024-008

## 浙江唐德影视股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议以通讯表决的方式召开，会议通知于2024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2024年1月22日19时。会议应出席的董事11人，实际出席的董事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》（以下简称“《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），董事会同意公司的全资子公司北京唐德国际电影文化有限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](http://www.cninfo.com.cn)）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：2024-004）。

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。

公司独立董事已召开2024年第一次专门会议，针对本议案发表了同意的审查意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

关联董事裘永刚先生、蒋强先生、潘伟明先生、逢守福先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会经非关联股东审议。

## **二、审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-005）。

公司独立董事已召开 2024 年第一次专门会议，针对本议案发表了同意的审查意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

关联董事裘永刚先生、蒋强先生、潘伟明先生、逢守福先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会经非关联股东审议。

## **三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》**

同意公司对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东大会授权董事会负责向浙江省市场监督管理局办理备案手续，授权董事长及其指定办理人员按照浙江省市场监督管理局或其他政府部门提出的审批意见或要求，对本次修订后的《公司章程》中的相关条款进行不涉及实质内容的修改。本次变更内容最终以浙江省市场监督管理局备案为准。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-006）。

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，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

## **四、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-007）。

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

2024 年 1 月 23 日